

Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Planungsausschusses am Dienstag, 05.11.2024 um 18:30 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Einwohnerfragestunde
 - 1.1 Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen
 - 1.2 Aktuelle Fragen der Einwohner*innen
- 2 Anhörung der Beiräte
- 3 Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 01.10.2024
- 4 Einvernehmen nach dem BauGB
hier: Rissener Straße 94 - Nutzungsänderung zu einer Wohnunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen
- 5 Haushaltssatzung 2025
- 6 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadthafen Wedel"
 - 6.1 Mündlicher Sachstandsbericht der Verwaltung
 - 6.2 Sanierungsgebiet Stadthafen Wedel
Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln
- 7 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen
 - 7.1 Bericht der Verwaltung
 - 7.2 Anfragen der Politik
 - 7.3 Sonstiges

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

- 8 Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 01.10.2024
- 9 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen
 - 9.1 Bericht der Verwaltung
 - 9.2 Anfragen der Politik
 - 9.3 Sonstiges

Öffentlicher Teil

- 10 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez.
Vorsitz

F. d. R.:
Katrin Matthies

<u>öffentlich</u>	BESCHLUSSVORLAGE
Verantwortlich: Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	

Geschäftszeichen 2-61/Ku	Datum 04.09.2024	BV/2024/077
-----------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Planungsausschuss	Entscheidung	01.10.2024

**Einvernehmen nach dem BauGB
hier: Rissener Straße 94 - Nutzungsänderung zu einer Wohnunterkunft
zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen**

Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss beschließt, das Einvernehmen der Gemeinde gemäß §§ 34 und 36 Abs. 1 BauGB für die Nutzungsänderung von einem Fitnesscenter in eine Wohnunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen in der Rissener Straße 94 zu erteilen.

Ziele

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

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Bauvorhaben Nutzungsänderung von einem Fitnesscenter zu einer Wohnunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen
Baugrundstück Rissener Straße 94, 2288 Wedel
Eingangsdatum der Bauvoranfrage/ des Bauantrages 30.07.2024

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Am 06.02.2024 hat der Planungsausschuss das Einvernehmen für die Nutzungsänderung vom Fitnesscenter zu einer Beherbergungsstätte erteilt.

Das Baugrundstück liegt in einem Gebiet, für das ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan nicht besteht.

Das Bauvorhaben wird nach § 34 BauGB beurteilt. Das Bauvorhaben liegt im Allgemeinen Wohngebiet. Somit ist die beantragte Nutzung zulässig.

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	2024 alt	2024 neu	2025	2026	2027	2028 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	2024 alt	2024 neu	2025	2026	2027	2028 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 Beratungsgegenstand Rissener Straße 94
- 2 Lageplan Rissener Straße 94

Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Liegenschaftskarte 1:1000

Erstellt am 08.03.2023

Flurstück: 32/45
Flur: 10
Gemarkung: Schulau-Spitzerdorf

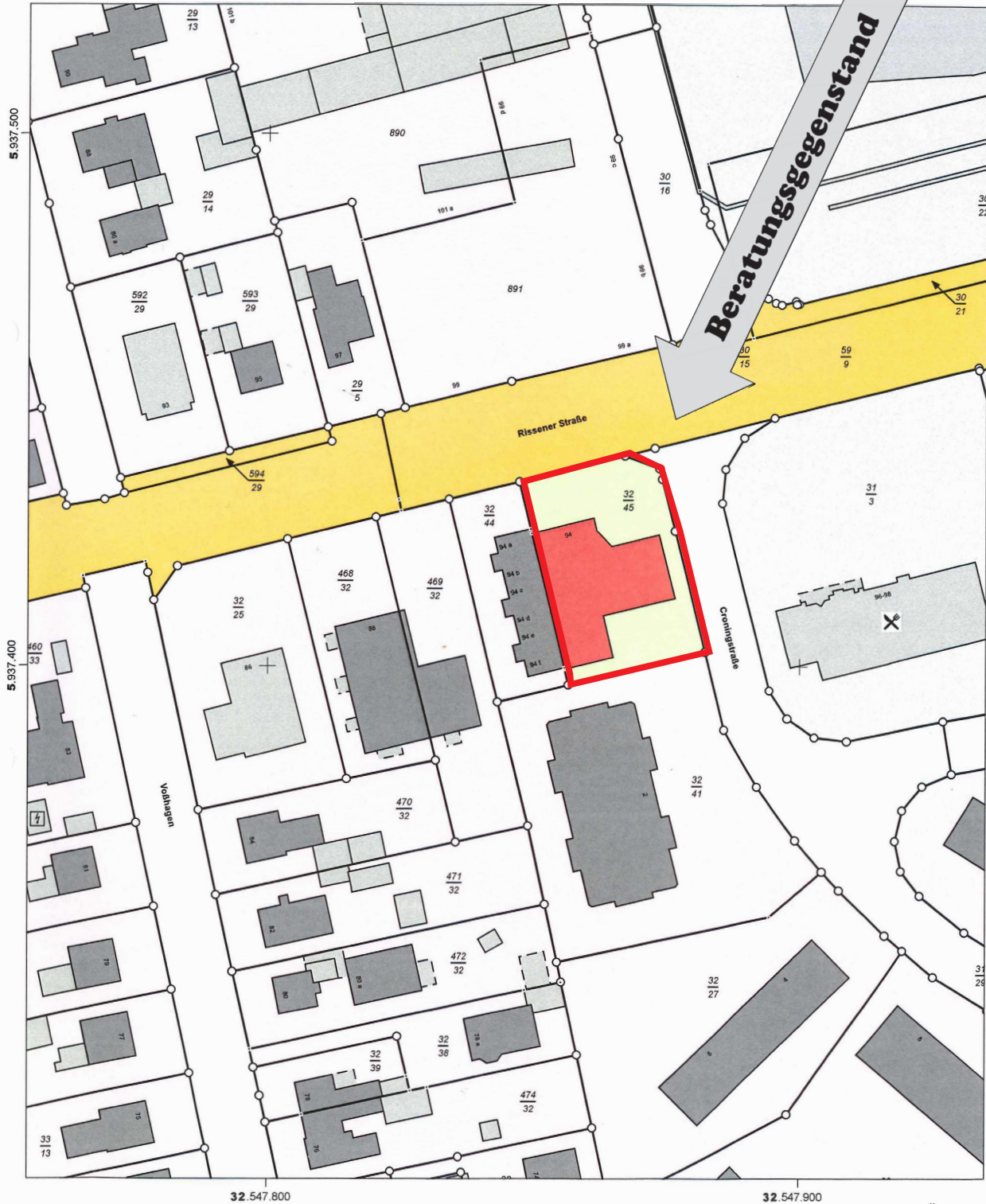
Gemeinde: Wedel
Kreis: Pinneberg

Landesamt für
Vermessung und Geoinformation
Schleswig-Holstein

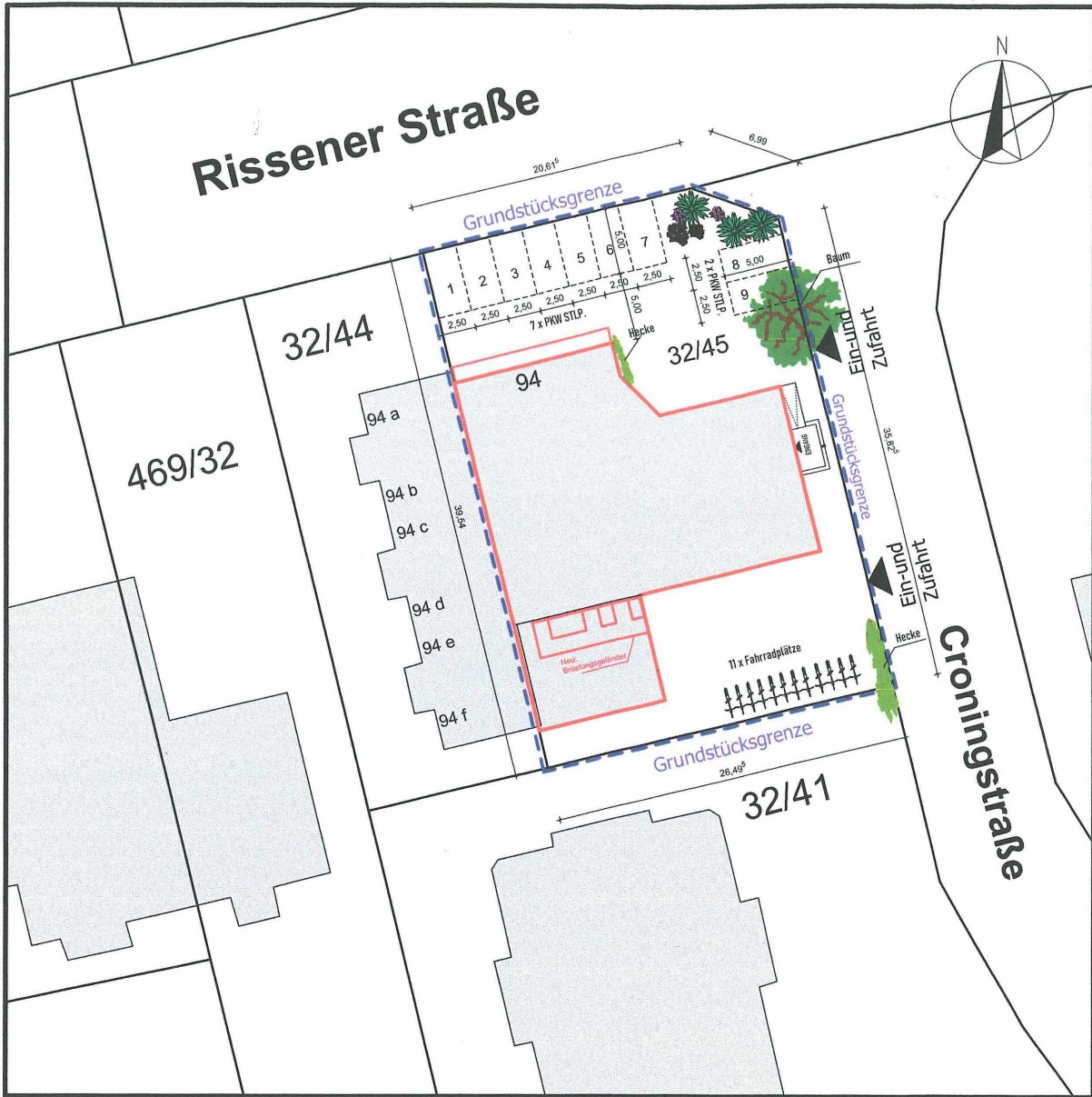


Erteilende Stelle: LVermGeo SH
Mercatorstraße 1
24106 Kiel

Telefon: 0431-383-2019
E-Mail: Geoserver@LVermGeo.landsh.de



Für den Maßstab dieses Auszugs aus dem Liegenschaftskataster ist der ausgedruckte Maßstabsbalken maßgebend.
Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfältigung, Umarbeitung, Veröffentlichung und Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch (§9 Vermessungs- und Katastergesetz in der jeweils geltenden Fassung).



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

Geschäftszeichen 3-204/Bartels	Datum 24.09.2024	BV/2024/094
-----------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Sozialausschuss	Vorberatung	05.11.2024
Planungsausschuss	Vorberatung	05.11.2024
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	06.11.2024
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	07.11.2024
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	19.12.2024

Haushaltssatzung 2025

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2025.

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

Wie bereits in den Vorjahren erfüllt der vorliegende Haushaltsentwurf nicht die strategische Zielsetzung des Handlungsfeldes 8 „Finanzielle Handlungsfähigkeit“. Demnach sollte der Haushalt dauerhaft genehmigungsfrei sein. Durch die, in allen Planungsjahren ausgewiesenen Defizite, ist der Haushalt aber weiterhin genehmigungsbedürftig.

Die seit 01.01.2024 gegebene Möglichkeit, in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage auszuweisen, die unter strengen Voraussetzungen sowohl im Plan als auch im Jahresabschluss zum Haushaltsausgleich herangezogen werden kann, kommt nicht zum tragen. Da nach dem Jahresergebnis 2023 die ErgebnISRücklage wieder vollständig aufgebraucht sein wird, konnte in der Bilanz keine Ausgleichsrücklage gebildet werden. Daher entfällt die genannte Möglichkeit des Haushaltsausgleiches.

1.2 Ausführung des Haushaltes 2024

Die im folgenden genannten Zahlen der prognostizierten Ergebnisrechnung stellen den Kenntnisstand zum 31.08.2024 dar.

Für das Jahr 2024 war bisher kein Nachtragshaushalt notwendig. Allerdings machte insbesondere die Entwicklung bei den Steuererträgen es notwendig, im September eine Haushaltssperre zu verhängen.

Die Steuererträge bleiben in diesem Jahr leider wieder deutlich hinter den Planungen zurück. Allein hier werden mehr als 6,3 Mio. € Mindererträge prognostiziert. Hauptgrund hier sind wiederum die ausbleibenden Gewerbesteuererträge.

Auch bei den anderen Ertragspositionen werden, mit Ausnahme der sonstigen ordentlichen Erträge, die Planansätze nach derzeitiger Prognose nicht erreicht werden. In Summe bedeutet dies, dass mit mehr als 7 Mio. € weniger Erträgen gerechnet werden muss, als ursprünglich geplant.

Die Aufwendungen dagegen werden voraussichtlich fast vollständig in Anspruch genommen.

Einzig bei den Transferaufwendungen für Umlagen könnten etwa 500 T€ nicht benötigt werden. In Folge der niedrigeren Gewerbesteuererträge muss weniger Gewerbesteuerumlage gezahlt werden.

Auch die Finanzerträge werden mit rund 600 T€ Mindererträgen abschließen. Grund hierfür ist die auch in diesem Jahr ausgebliebene Zinszahlung der Sparkasse Wedel.

In Summe wird aktuell mit einem Jahresdefizit von rund 7 Mio. € gerechnet.

Nr	Bezeichnung	HH-Plan 2024	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Prognose zum 31.12.2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.715.100	-6.301.016	52.414.084
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.272.300	-372.300	27.900.000
3	+ Sonstige Transferzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543.000	7.406	6.550.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169.700	-943.670	2.226.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525.900	0	3.525.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.722.400	570.590	7.292.990
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.948.400	-7.038.990	99.909.410
11	Personalaufwendungen	27.010.100	-71.581	26.938.519
12	+ Versorgungsaufwendungen	306.700	0	306.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292.800	62.363	18.355.163
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.449.000	0	6.449.000
15	+ Transferaufwendungen	40.151.900	-477.836	39.674.064
	+/- davon Umlagen	16.741.000	-500.067	16.240.933
	+/- davon Zuschüsse	23.410.900	22.231	23.433.131
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.213.100	105.435	11.318.535
17	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	103.423.600	-381.619	103.041.981
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/17)	3.524.800	-6.657.400	-3.132.600
19	+ Finanzerträge	719.200	-599.832	119.368
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.774.400	50.078	3.824.478
21	= Finanzergebnis	-3.055.200	-649.900	-3.705.100
22	= Jahresergebnis	469.600	-7.307.300	-6.837.700

Bei den investiven Auszahlungen betrug das Anordnungssoll am 31.08.2024 fast 9,9 Mio. €. Bei einer Gesamtermächtigung (übertragene Haushaltsreste und Haushaltsansätze) in Höhe von 22,478 Mio. € beträgt die Erfüllungsquote damit aktuell rund 44 %.

Die Baumaßnahmen an der GHS und am JRG werden aber wohl noch zu nennenswerten Auszahlungen führen, so dass aktuell davon ausgegangen wird, dass die vorgeschriebene Quote von 60 % erreicht werden kann.

Bezeichnung	übertragene Reste Vorjahr	HH-Plan 2024	Gesamter- mächtigung 2024	Anordnungssoll (Stand: 31.08.2024)	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Erfüllungs- quote (Stand: 31.08.2024)
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.669.100	3.669.100	1.609.696	-2.059.404	43,87%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000	2.000.000	3.473	-1.996.527	0,17%
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.294.800	3.294.800	981.309	-2.313.491	29,78%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,00%
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300	13.506.600	13.513.900	7.303.827	-6.210.073	54,05%
+/- davon Hochbaumaßnahmen	0	10.011.000	10.011.000	6.788.266	-3.222.734	67,81%
+/- davon Tiefbaumaßnahmen	7.300	3.495.600	3.502.900	515.561	-2.987.339	14,72%
+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0,00%
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	22.470.500	22.477.800	9.898.300	-12.579.500	44,04%

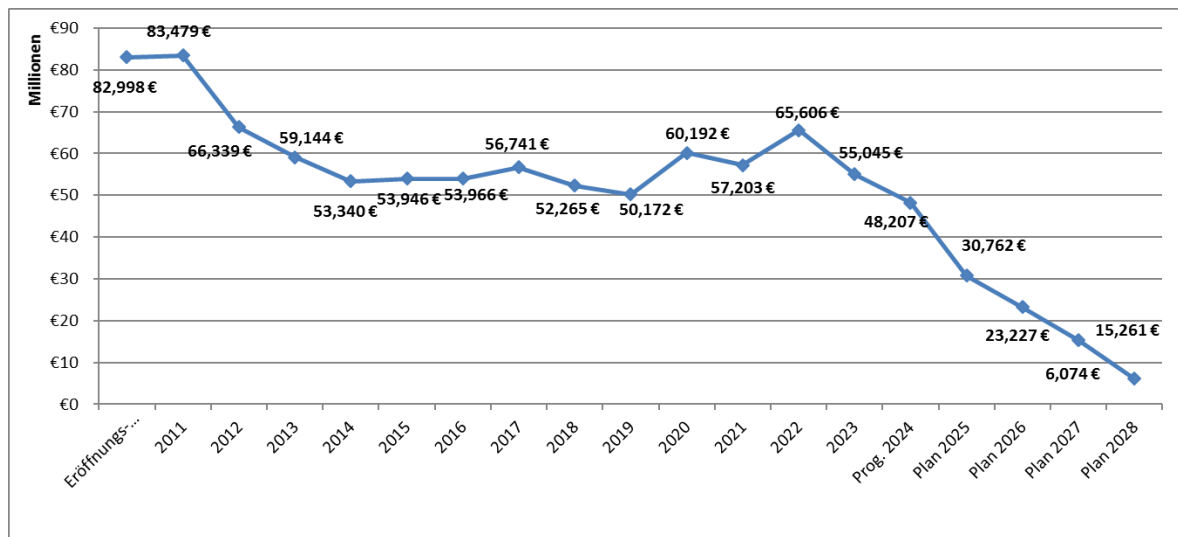
1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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 Ergebnismrücklage ausgewiesen. Zum 31.12.2023 beläuft sich das Eigenkapital nur noch auf 55,045 Mio. €.

Das prognostizierte Ergebnis 2024 wird dieses um weitere 6,837 Mio. €, auf dann 48,207 Mio. € reduzieren.

Die Planjahre 2025 bis 2028 sind durchweg defizitär. Zusammen wird sich das Eigenkapital in diesem Zeitraum um weitere 42,133 Mio. € verringern.

Ende 2028 wird das Eigenkapital der Stadt Wedel nach aktueller Planung nur noch bei rund 6 Mio. € liegen und ist damit nahezu aufgebraucht. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz entspricht dies einer Verringerung um fast 93 % (!) seit 2011.



Das bedeutet aber auch, dass nach der mittelfristigen Finanzplanung das Eigenkapital spätestens 2029 vollständig aufgebraucht sein wird.

1.4 Haushaltsplan 2025

- Die Erträge der Stadt sind seit 2020 um **24%**, von 84 Mio. € auf 104 Mio. € in 2025, gestiegen.
 - Die Steuererträge haben sich nahezu nicht verändert 56 zu 58 Mio. € (+3%)
 - Die Gewerbesteuer 2024 müsste im Bundesdurchschnitt für Wedel bei ca. 32 Mio. € liegen, aktuell erreichen wir nicht einmal 15 Mio. €
- Hingegen sind die Aufwendungen seit 2020 um **61%** gestiegen. Von 75 Mio. € auf 121 Mio. €!
 - Exemplarisch nur ein Beispiel: Gebäudeunterhaltung:
2020: 1,8 Mio. €
2025: 8,4 Mio. €!!! (+467%)
Alleine die Steigerung des Versicherungswertes bedeutet eine jährliche Erhöhung um 1 Mio. €.
- Daraus resultiert der Fehlbetrag i.H.v. 17,4 Mio. € im Entwurf 2025. Für 2026 - 2028 sind weitere 24,7 Mio. € Fehlbeträge ausgewiesen.
 - Eine Besserung ist aktuell weder auf Bundes- oder Landesebene zu erwarten. Auch in Wedel sind keine Anzeichen für eine deutliche und nachhaltige Besserung, insbesondere der Ertragslage, zu erkennen.
- Ende 2028 könnte die Verschuldung bei 200 Mio. € liegen (150 Mio. Investitionskredite + 50 Mio. € Kassenkredite)
 - Die Zinsen würden sich dann auf 7 Mio. € belaufen.

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 wurden die Finanzplanungszahlen aus dem Haushalt 2024 zugrunde gelegt. Diese wurden bewusst nicht angepasst. Als Planungsvorgabe für die Fachdienste wurde damit ein Ergebnis von + 1,556 Mio. € vorgegeben.

Wie üblich, haben die Produktverantwortlichen auf dieser Basis die Planungen für ihre Bereiche vorgenommen. In Summe führten die Planungen allerdings zu einer mehr als deutlichen Ergebnisverschlechterung. So mussten zum einen die Erträge um rund 4 Mio. € reduziert werden und zum anderen rund 15,1 Mio. € mehr Aufwendungen eingeplant werden.

Im Vergleich zur Vorgabe kam es so zu Verschlechterungen in Höhe von 19,1 Mio. € (!), so dass der Entwurf ein Defizit von 17,536 Mio. € ausweist.

Ertrags- und Aufwendungsarten	nachrichtl. Ansatz 2024	Planung 2025			
		Vorgabe Haushaltsplanung	Haushaltsentwurf	Veränderung +	Veränderung -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.715.100	62.249.000	57.923.300	-	-4.325.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.272.300	25.105.900	23.788.300	-	-1.317.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543.000	6.630.200	6.602.300	-	-27.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169.700	1.591.200	2.775.500	1.184.300	-
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525.900	3.579.600	3.660.300	80.700	-
7 + sonstige Erträge	6.722.400	5.368.700	5.746.100	377.400	-
10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	106.948.400	104.524.600	100.495.800	-	-4.028.800
11 Personalaufwendungen	27.010.100	27.670.800	28.758.100	1.087.300	-
12 + Versorgungsaufwendungen	306.700	315.900	557.400	241.500	-
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292.800	15.355.500	23.558.600	8.203.100	-
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.449.000	5.966.000	6.985.600	1.019.600	-
15 + Transferaufwendungen	40.151.900	42.763.900	44.250.200	1.486.300	-
16 + sonstige Aufwendungen	11.213.100	10.762.500	12.787.100	2.024.600	-
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.423.600	102.834.600	116.897.000	14.062.400	-
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.524.800	1.690.000	-16.401.200	-	-18.091.200
19 + Finanzerträge	719.200	3.301.400	3.301.300	-	-100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.774.400	3.435.600	4.436.400	1.000.800	-
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.055.200	-134.200	-1.135.100	-	-1.000.900
22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	469.600	1.555.800	-17.536.300	-	-19.092.100
24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	469.600	1.555.800	-17.536.300	-	-19.092.100

Betrachtet man die Anmeldungen nach Produktbereichen, wird deutlich, dass in allen Bereichen die vorgegebenen Jahresergebnisse nicht eingehalten werden konnten. Durchweg wurden schlechtere Ergebnisse geplant:

Produktbereich	Vorgabe				Entwurf 2025				Abweichung absolut	Abweichung in %
	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	davon Personalaufwand in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	davon Personalaufwand in EUR	Jahresergebnis in EUR		
11 PB Innere Verwaltung	31.806.800	30.617.500	10.517.500	1.189.300	39.910.500	39.824.200	10.876.000	86.300	-1.103.000	-93%
12 PB Sicherheit und Ordnung	1.519.400	4.233.400	1.785.700	-2.714.000	1.535.500	4.856.500	1.766.400	-3.321.000	-607.000	22%
21 PB Schulträgeraufgaben	2.414.400	15.456.800	3.151.900	-13.042.400	2.423.900	19.399.500	3.486.600	-16.975.600	-3.933.200	30%
25 PB Kultur und Wissenschaft	1.804.000	5.350.000	2.942.500	-3.546.000	1.932.400	6.550.700	2.976.600	-4.618.300	-1.072.300	30%
31 PB Soziale Hilfen	3.008.700	7.052.000	1.767.300	-4.043.300	3.180.500	8.334.100	1.938.700	-5.153.600	-1.110.300	27%
36 PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.190.000	31.944.300	3.514.400	-15.754.300	16.981.900	34.769.100	3.838.800	-17.787.200	-2.032.900	13%
42 PB Sportförderung	98.300	3.480.400	39.100	-3.382.100	98.000	3.696.700	41.200	-3.598.700	-216.600	6%
51 PB Räumliche Planung und	402.600	1.655.100	653.600	-1.252.500	430.300	1.886.400	714.500	-1.456.100	-203.600	16%
52 PB Bauen und Wohnen	488.400	934.400	570.600	-446.000	297.800	926.900	510.400	-629.100	-183.100	41%
53 PB Ver- und Entsorgung	4.345.000	0	0	4.345.000	4.345.000	0	0	4.345.000	-	0%
54 PB Verkehrsflächen und -anlagen	1.767.200	6.777.400	494.600	-5.010.200	1.768.500	7.817.800	482.700	-6.049.300	-1.039.100	21%
55 PB Natur- und Landschaftspflege	371.300	1.517.100	223.800	-1.145.800	363.700	1.609.100	119.800	-1.245.400	-99.600	9%
56 PB Umweltschutz	111.700	332.000	175.600	-220.300	0	407.800	176.000	-407.800	-187.500	85%
57 PB Wirtschaft und Tourismus	4.379.400	4.107.100	1.834.200	272.300	6.057.000	5.793.700	1.830.400	263.300	-9.000	-3%
61 PB Allgemeine Finanzwirtschaft	69.316.800	23.010.700	0	46.306.100	62.934.200	23.923.000	0	39.011.200	-7.294.900	-16%
Summe	138.024.000	136.468.200	27.670.800	1.555.800	142.259.200	159.795.500	28.758.100	-17.536.300	-19.092.100	-1227%

Zu den größten Ergebnisverschlechterungen kam es im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft (-7,295 Mio. €), gefolgt von den Bereichen Schulträgeraufgaben (-3,933 Mio. €), Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (-2,033 Mio. €) und den Bereichen Innere Verwaltung, Kultur und Wissenschaft, Soziale Hilfen und Verkehrsflächen und -anlagen (jeweils mehr als -1 Mio. €).

Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass keine verwaltungsinternen Sparrunden initiiert wurden. Auf eine erneute pauschale Reduzierung der Sachaufwendungen in Millionenhöhe, wie bereits im Haushalts 2024 geschehen, wurde unter anderem angesichts der dringend notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden verzichtet.

Der vorliegende Entwurf enthält ebenfalls schon die Vorgaben des Haushaltserlasses. Gegenüber der Steuerschätzung vom Oktober 2023 hat es mit der Steuerschätzung Mai 2024 eine Abwärtsrevision für alle Steuerschätzjahre gegeben. So fallen die Schätzergebnisse für das Jahr 2025 bei den Kommunen um rund 72 Mio. € (minus 1,46 Prozent) geringer aus, als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2023 prognostiziert.

Diese Prognose wird voraussichtlich mit der November-Steuerschätzung 2024 angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage nochmals nach unten angepasst werden müssen. So bestehen erhebliche Abwärtsrisiken, die vor allem aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld resultieren.

Diese und ggf. andere Änderungen werden, wie gewohnt, über die Veränderungsliste nachgereicht.

Zu den Details der vorliegenden Planung siehe Punkte 1.4.1 bis 1.4.20.

Für die Darstellung der Details der Haushaltsplanung wird im Folgenden das Finanzplanungsjahr 2025 aus dem Ursprungshaushaltsplan 2024 als Vergleichswert herangezogen.

1.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B wurden nicht geändert. Politisches Ziel war die Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform ab 2025, das heißt das Gesamtgrundsteueraufkommen einer Kommune soll von der Reform unberührt bleiben. Die Ansätze wurden daher nicht angepasst. Zudem wurden die vom Land im Transparenzregister veröffentlichten für Wedel spezifischen Hebesätze in der Satzung ausgewiesen, mit denen ein unverändertes Grundsteueraufkommen zu erzielen ist. Dies sind für die Grundsteuer A 494 % sowie für die Grundsteuer B 519 %.

Die größte Veränderung gab es bei den Gewerbesteuererträgen. Das aktuelle Anordnungssoll sowie die, bereits erwähnten Abwärtsrisiken der gesamtwirtschaftlichen Lage, machten es notwendig, von dem seinerzeit geplanten Ansatz von 23,6 Mio. € deutlich abzuweichen. Auch das regelmäßig zugrunde legen des 5-Jahres-Durchschnitts musste als unrealistisch betrachtet werden. Rechnerisch hätte sich hier ein Ansatz von 26,060 Mio. € ergeben.

Aufgrund der erwähnten Risiken und auf Basis der aktuellen Erkenntnisse konnten lediglich 19,0 Mio. € in Ansatz gebracht werden, mithin eine Verschlechterung um 4,6 Mio. €.

Die Gemeindeanteile der Einkommens- und Umsatzsteuer liegen zusammen nur etwa 314 T€ über dem seinerzeit prognostizierten Wert. Wie erwähnt, steht zu befürchten, dass die November-Steuerschätzung hier noch zu Änderungen führt, die wahrscheinlich nicht positiv ausfallen werden.

In Summe bedeuten die dargestellten Veränderungen einen Rückgang der Steuererträge um mehr als 4,3 Mio. €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	62.249.000 €
Planansatz 2025:	57.923.300 €
Verschlechterung:	-4.325.700 €

1.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Größere Abweichungen zur seinerzeitigen Planung gab es in dieser Berichtszeile bei den Schlüsselzuweisungen vom Land. Wurde in der damaligen Planung noch von 4,7 Mio. € ausgegangen, so ergaben die aktuellen Berechnungen nur noch 2,585 Mio. € (- 2,1 Mio. €). Grund hierfür waren die überdurchschnittlich guten Steuereinzahlungen im 3. und 4. Quartal 2023.

Zudem sanken die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben um 105 T€. Es konnte

gemäß Haushaltserlass ein Betrag von 2,003 Mio. € eingestellt werden.

Die Kreiszusweisungen konnten mit annähernd 1 Mio. € zusätzlich auf 14,476 Mio. € gesteigert werden. Dies lag hauptsächlich an den Aktualisierungen im Bereich der Kindertagesstätten.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen damit rund 1,3 Mio. € hinter den damaligen Planungen.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	25.105.900 €
Planansatz 2025:	23.788.300 €
Verschlechterung:	-1.317.600 €

1.4.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gibt es kaum Änderungen. Die Planansätze wurden zwar aktualisiert, aber die Mehr- und Mindererträge gleichen sich nahezu aus.

So wurde der Ansatz für die Verwaltungsgebühren zwar um 240 T€ nach unten korrigiert, die Kostenerstattungen für Wohnungslose aber um 171 T€ erhöht. Auch die umsatzsteuerpflichtigen Benutzungsgebühren bei den Parkplätzen wurden um 36 T€ erhöht und damit an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

In Summe kam es hier zu einer Verschlechterung von rund 28 T€.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	6.630.200 €
Planansatz 2025:	6.602.300 €
Verschlechterung:	-27.900 €

1.4.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze bewegen sich durchgehend auf dem Niveau der Finanzplanung mit einer leicht sinkenden Tendenz. Einzige und größte Abweichung ist erneut der Ansatz für die Entnahme aus dem Sanierungsentgelt für die Sanierungsarbeiten im BusinessPark. Für 2025 sind erneut größere Sanierungsaufwendungen eingeplant, so dass auch deutlich höhere Erträge veranschlagt werden können. Hier wurde der Ansatz um 1,2 Mio. € auf nunmehr 1,579 Mio. € erhöht.

Die Berichtszeile weist damit eine Verbesserung von 1,184 Mio. € auf.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	1.591.200 €
Planansatz 2025:	2.775.500 €
Verbesserung:	1.184.300 €

1.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze für Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen leicht oberhalb der Finanzplanungszahlen.

Die Kostenerstattungen vom Bund für die Deutschkurse an der VHS konnten bspw. um rund 33 T€ und die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für vorhabenbezogenen B-Pläne um 48 T€ positiver eingeplant werden.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	3.579.600 €
Planansatz 2025:	3.660.300 €
Verbesserung:	80.700 €

1.4.6 Sonstige Erträge

Bei den sonstigen Erträgen wurden die Planansätze nur punktuell und geringfügig angepasst.

So sind weiterhin Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden unverändert in Höhe von 2,9 Mio. € veranschlagt. Eingeplant sind Grundstücksverkäufe im Bereich Voßhagen, für Grundstücke, die aus ausgelaufenen Erbbaurechtsverträgen an die Stadt zurückgefallen sind.

Eine nennenswerte Änderung gab es bei den Erträgen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen. Hier wurde der Ansatz um 180 T€ auf 380 T€ angehoben. Das aktuelle Anordnungssoll für das laufende Jahr lässt die Erträge in der genannten Höhe nicht unwahrscheinlich erscheinen.

Entgegen der der Finanzplanung wurde wieder eine Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung veranschlagt. Hier ergaben die Berechnungen einen Ertrag in Höhe von 191 T€, wogegen die Finanzplanung keine Entnahme vorsah.

In Summe kam es damit in dieser Berichtszeile zu einer Verbesserung von 377 T€.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	5.368.700 €
<u>Planansatz 2025:</u>	<u>5.746.100 €</u>
Verbesserung:	377.400 €

1.4.7 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Diese beiden Positionen wurden nicht veranschlagt.

1.4.8 Erträge

In Summe sanken die Erträge, entsprechend der oben dargestellten Veränderungen, um mehr als 4 Mio. €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	104.524.600 €
<u>Planansatz 2025:</u>	<u>100.495.800 €</u>
Verschlechterung:	-4.028.800 €

1.4.9 Personalaufwendungen

Wie üblich wurden die Personalaufwendungen auf Basis der derzeitigen Gehalts- und Besoldungsauszahlungen unter Berücksichtigung der derzeitigen Besetzungen und der aktuellen Kenntnisse hochgerechnet. Die bereits bekannten Besoldungsanpassungen und die erwarteten Tarifierhöhungen wurden geschätzt und in der Hochrechnung berücksichtigt. Im Vergleich zu den Finanzplansätzen ergibt sich damit eine Kostensteigerung von rund 4 %.

Stellenanhebungen, bspw. nach einer Neubewertung, oder Stundenausweitungen wurden mit den vollen Kosten eingerechnet.

Dagegen sind die Stellenplananträge für 2025, entgegen der Praxis der letzten Jahre, noch nicht in den geplanten Personalaufwendungen enthalten. Das heißt, wird den Anträgen zum Stellenplan gefolgt und werden alle Stellenplananträge (siehe gesonderter BV zum Stellenplan 2025) beschlossen, verschlechtert sich das Gesamtergebnis noch um weitere rund 333 T€.

Aufgrund einer Gesetzesänderung müssen Leistungsprämien für Beamte explizit im Haushalt eingestellt und beschlossen werden. Hierfür sind 8 T€ für 2025 eingeplant.

Die Personalnebenkosten wurden, wie gewohnt, 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 sank um etwa 14 T€ auf nunmehr 860 T€.

Die Beihilfeaufwendungen werden seit 2024 aufgesplittet in aktive Beamtinnen und Beamte und Versorgungsempfänger. Zum Anteil für die Versorgungsempfänger siehe Punkt 1.4.10. An dieser Stelle verbleiben nur noch die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten. Dieser Ansatz stieg um rund 30 T€ auf 188 T€. Grundlage hierfür war, wie immer, die Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).

Auch die Rückstellungszuführungen wurden von der VAK für 2025 hochgerechnet. Demnach sinkt die Zuführung zur Pensionsrückstellung entgegen der damaligen Finanzplanung um 357 T€ auf 47 T€. Dagegen müssen die Zuführungen zur Beihilferückstellung um 547 T€ auf 842 T€ erhöht werden. Weitere Zuführungen zu personalwirtschaftlichen Rückstellungen fallen in 2025 nicht an.

In Summe stiegen die Personalaufwendungen gegenüber der damaligen Finanzplanung um rund 1,1 Mio. €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	27.670.800 €
<u>Planansatz 2025:</u>	<u>28.758.100 €</u>
Verschlechterung:	-1.087.300 €

1.4.10 Versorgungsaufwendungen

Ab 2025 müssen erstmals Versorgungsaufwendungen für bereits im Ruhestand befindliche Beamtinnen und Beamte veranschlagt werden. Hierfür wurde ein Betrag von 91 T€ eingeplant.

Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger werden in dieser Berichtszeile ausgewiesen. Entgegen der damaligen Planung stiegen diese um mehr als 150 T€. Basis hierfür waren die aktuellen Abrechnungen bzw. Prognosen der Versorgungsausgleichskasse.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	315.900 €
<u>Planansatz 2025:</u>	<u>557.400 €</u>
Verschlechterung:	-241.500 €

1.4.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gab es die größten Veränderungen. Insgesamt wurden mehr als 8,2 Mio. € zusätzlich eingeplant, als in der Finanzplanung vorgesehen.

Größte Einzelposition ist erneut die Bauunterhaltung. Regelmäßig werden nach Vorgabe der KGSt 1,2 % des Neubauversicherungswertes als laufende Unterhaltungsmittel vorgeschlagen. Dies waren bisher rund 2,8 Mio. €. Durch die Neufestlegung des Gebäudeversicherungswertes ab 2025, stieg dieser im Vergleich zum Vorjahr von rund 240 Mio. € auf jetzt 323 Mio. €. Legt man hier nun den 1,2 %-Wert der KGSt an, so steigen die Unterhaltungsmittel allein dadurch um mehr als 1 Mio. € auf dann 3,87 Mio. €.

Daneben macht aber die derzeitige Gebäudesubstanz diverse zusätzliche Maßnahmen notwendig. Genannt seien hier bspw. die Sanierung des Rathausdaches (525 T€), Sanierung Niederfahrt TG 1+2 UG im Rathaus (75 T€), Sanierung Feuchteschäden Archivraum Rathaus (60 T€), Sanierung Kellermauerwerk Rathaus aufgrund von Feuchte und Salze (50 T€), Sanierung eines Wasserschadens im Untergeschoss der Altstadtschule (145 T€), die Sanierung der Eingangstüren und Vordächer im Zuge des Neubaus an der ASS (225 T€), Sanierung WDVSS Fassade Mensa + BA 4 am JRG (100 T€), Sanierung Flachdächer der EBG (80 T€), die Erdarbeiten und Abdichtung am Gebäude B der EBG (300 T€), Sanierung Umkleide - Duschen

Herren an der Sporthalle vom Förderzentrum (75 T€), Fenstersanierung auf der Schulhofseite der GHS (150 T€), Umrüstung der Heizungsanlage im Ernst-Barlach-Museum (75 T€), Fassade Hydrophobieren am Gebäude des Stadtmuseums (30 T€), Dachsanierung vor Montage PV-Anlage am Stadtteilzentrum (175 T€), Dacherneuerung der Wohnung ABC-Straße 3a (50 T€) und viele weitere Maßnahmen in einer Größenordnung von 10-25 T€. Ein zunehmendes Problem stellen augenscheinlich Feuchtigkeitsschäden (Dach, Keller, Wände) und daraus resultierende Folgeschäden (Schimmel, etc.) dar.

In Summe wurden Bauunterhaltungsmittel in Höhe von 6,384 Mio. € eingestellt. Zudem noch weitere 1,4 Mio. € für die Unterhaltung der technischen Gebäudeanlagen. Hinzu kommen noch weitere 631 T€ für Wartungsverträge. Zusammen sind damit rund 8,4 Mio. € eingeplant, mithin 2,60 % des Versicherungswertes. Damit mehr als doppelt so viel, wie die KGSt vorschlägt.

Bei diesen drei genannten Konten mussten insgesamt mehr als 6,1 Mio. € mehr eingeplant werden, als in der Finanzplanung vorgesehen.

Die Gebäudeunterhaltung wird auch in Zukunft eine der größten Einzelpositionen bleiben. Zudem fallen mit dem Auslaufen diverser Erbbaurechte noch etliche weitere Gebäude in den Besitz der Stadt zurück. Auch für diese müssen, bis zu einem möglichen Verkauf, die gesetzlich vorgeschriebenen Unterhaltungsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Elektro-Check, durchgeführt werden.

Bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung kommt es zu einer deutlichen Kostensteigerung. Waren bisher 540 T€ hierfür eingeplant, so müssen nunmehr für das nächste Jahr 800 T€ eingestellt werden.

Aufgrund der anhaltend angespannten Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen, müssen weiterhin Wohnungen auf dem freien Markt angemietet werden. Die Mietaufwendungen hierfür steigen um etwa 330 T€ und betragen nunmehr 2,23 Mio. €.

Eine leichte Verbesserung gab es dagegen bei den Energiekosten. Waren in der Finanzplanung für 2025 noch 2,4 Mio. € geplant, so werden nach aktuellen Schätzungen in 2025 lediglich 1,8 Mio. € benötigt.

Für die Aus- und Fortbildung wurden insgesamt rund 235 T€ eingestellt, mithin rund 77 T€ weniger als ursprünglich geplant.

Im Bereich des BusinessParks sollen im nächsten Jahr die abschließenden Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. So sind die Wiederherstellung des Radwegs entlang des Kraftwerkes (500 T€) und die Sanierung der verbliebenen Grünfläche im Süden der Elbcubs und die Terrasse des Elbrings (700 T€) geplant. Damit wird eine Anbindung des Geh- und Radweges durch den alten Werkhafen an den Elbring und eine abschließende Gestaltung des Hanges erfolgen. Wie unter Punkt 1.4.4 beschrieben, werden diese Mittel aus dem Sanierungsentgelt entnommen und sind damit ergebnisneutral.

Die übrigen Ansätze dieser Berichtszeile wurden punktuell angepasst. Vielfach wurden die allgemeinen Kostensteigerungen berücksichtigt. An einigen Stellen wurden die Ansätze aber auch an das aktuelle Anordnungssoll angepasst und stellenweise auch gesenkt. In Summe schließt die Berichtszeile wie folgt:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	15.355.500 €
Planansatz 2025:	23.558.600 €
Verschlechterung:	-8.203.100 €

1.4.12 Bilanzielle Abschreibungen

Die Planzahlen für die bilanziellen Abschreibungen wurden systemtechnisch ermittelt. So wurden die zwischenzeitlich aktivierten Anlagegüter hochgerechnet. Daneben wurden die kurz vor der Aktivierung stehenden Großprojekte JRG Unterstufentrakt, GHS Südflügel, Invest-Zuschuss Katholische Kita sowie Unterkunft Steinberg 8a manuell hochgerechnet. Der Ansatz musste im Ergebnis um mehr als 1 Mio. € erhöht werden.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	5.966.000 €
Planansatz 2025:	6.985.600 €
Verschlechterung:	-1.019.600 €

1.4.13 Transferaufwendungen

Auch bei den Transferaufwendungen kam es zu einer Verschlechterung gegenüber der Finanzplanung.

Für die Verbandsumlage an kommunen werden entgegen der seinerzeit geplanten 1,9 Mio. € nunmehr 2,884 Mio. € notwendig. Die Verbandsversammlung hat diese Erhöhung der Umlage für ihre Verbandsmitglieder so beschlossen.

Die Zuweisungen an übrige Bereiche stiegen ebenfalls deutlich um 582 T€ auf jetzt 19,602 Mio. €. Hauptgrund sind auch hier wieder die gestiegenen Zuschüsse an die Kita-Träger. Die Auswirkungen, der ab 2025 wirkenden Kita-Reform, sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Der Landtag wird voraussichtlich nicht vor Dezember das neue Gesetz beschließen, so dass die Auswirkungen aktuell noch nicht abschätzbar sind. Wie die gutachterlich festgestellte Finanzierungslücke von derzeit noch 80 Mio. € landesweit gedeckt werden soll, ist aktuell völlig unklar. Hier wird es aller Wahrscheinlichkeit nach noch zu größeren Änderungen kommen.

Aufgrund der niedriger eingeplanten Gewerbesteuer konnte der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 383 T€ auf 1,583 Mio. € reduziert werden.

Die Neuberechnung des Finanzausgleichs und der damit verbundenen Kreisumlage auf Basis des Haushaltserlasses machte eine Erhöhung des Ansatzes auf 17,5 Mio. € notwendig. Aktuell wurde mit einem Kreisumlagesatz von 31,4 % gerechnet. Die Senkung des Umlagesatzes sollte ursprünglich nur für die Jahre 2023/2024 gelten. Anzumerken sei hier, dass auf Kreisebene für den Doppelhaushalt 2025/2026 derzeit nicht mit einer Erhöhung des aktuell geltenden Kreisumlagesatzes von 29,5 % kalkuliert wird. Sollte dies die politische Diskussion im Kreistag bestätigen, könnte der Ansatz hier um rund 1,06 Mio. € reduziert werden. Dies wird allerdings erst mit dem Beschluss im Kreistag am 11.12.2024 endgültig feststehen.

Mithin wurden für das nächste Jahr 44,250 Mio. € Transferaufwendungen eingeplant.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	42.763.900 €
Planansatz 2025:	44.250.200 €
Verschlechterung:	-1.486.300 €

1.4.14 Sonstige Aufwendungen

Auch in dieser Berichtszeile kam es zu einer deutlichen Ansatzsteigerung.

So müssen, wiederum aufgrund der Hochrechnung der Beträge im Bereich Kita, die Ansätze bei den Erstattungen an Gemeindeverbände um mehr als 1,3 Mio. € auf jetzt annähernd 8,4 Mio. € erhöht werden. Dies ist der Betrag, der im Rahmen der Kita-Finanzierung an den Kreis abgeführt werden muss. Wie bereits bei den Transferaufwendungen erläutert, kann es auch hier nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes zu nochmaligen Änderungen kommen.

Weiterhin wurden die Ansätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten angepasst. Nunmehr sind für 2025 rund 711 T€ eingestellt. Dies entspricht einer Erhöhung um 386 T€. Unter anderem wurden Mittel für die Fortführung der Digitalisierungsstrategie und der Verwaltungsmodernisierung im Produkt Interne Dienstleistungen eingestellt (147 T€). Im Bereich der Strategischen IT werden Sachverständigenkosten notwendig für das Informationssicherheitskonzept, die Aktualisierung der Digitalisierungs- und IT-Strategien, für die Machbarkeitsprüfung/Ertüchtigung des Ratssaales (Videostreaming) und für die BSI-Sicherheitsprüfung der Außenstellen (73 T€). Neu aufgenommen sind Ansätze des Energiemanagers (43 T€). Ebenfalls sind Mittel (20 T€) für die alle 5 Jahre für den Bund durchzuführende Verkehrszählung auf der Bundesstraße B431 eingestellt. Diese muss durch ein Ingenieurbüro fachtechnisch begleitet werden.

Der Ansatz der Planungskosten für vorhabenbezogenen B-Pläne wurde um etwa 90 T€ auf 150 T€ erhöht.

Neu ausgewiesen ist ab 2025 der Ansatz für die IT-Kosten der Zeiterfassung der städtischen Mitarbeitenden. Für den Betrieb und die Wartung dieses Programms werden 75 T€ fällig.

Für Umweltschutzmaßnahmen wurde der Ansatz auf 124 T€ verdoppelt. Grund hier sind geplante Maßnahmen im Bereich Klimaschutz.

Eine Anpassung an die allgemeine Kostensteigerung gab es auch bei den Ansätzen für Bürobedarf (+32 T€) und den Post- und Portogebühren (+20 T€). Hier schlägt auch die geplante Portoerhöhung ab 01.01.2025 zu Buche.

Die Anpassungen der nicht genannten Konten dieser Berichtszeile fallen mit weiteren 43 T€ eher gering aus. In Summe steigen die sonstigen Aufwendungen aber um mehr als 2 Mio. €.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	10.762.500 €
Planansatz 2025:	12.787.100 €
Verschlechterung:	-2.024.600 €

1.4.15 Aufwendungen

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Veränderungen ergeben sich folgende Werte:

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	102.834.600 €
Planansatz 2025:	116.897.000 €
Verschlechterung:	-14.062.400 €

1.4.16 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechterte sich damit um ein Vielfaches.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	1.690.000 €
Planansatz 2025:	-16.309.800 €
Verschlechterung:	-17.999.800 €

1.4.17 Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen gab es keine Änderungen. Lediglich der Ansatz für Erträge aus Dividenden wurde an das Ergebnis 2023 angepasst und um 100 € gesenkt.

Die Zinserträge aus Geldanlagen blieben unverändert bei 627 T€. Insbesondere die Zinsausschüttung der Sparkasse Wedel in Höhe von 600 T€ wurde für 2025 wieder eingeplant.

Die Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen, also die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wedel GmbH, ist noch unverändert auf Basis des Wirtschaftsplanes 2024 eingestellt. Nach Vorliegen des Wirtschaftsplans 2025 kann es hier noch zu Veränderungen

kommen.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	3.301.400 €
<u>Planansatz 2025:</u>	<u>3.301.300 €</u>
Verschlechterung:	-100 €

1.4.18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden an die aktuell aufgenommenen Kredite angepasst. Aufgrund der Kreditaufnahme in 2024 musste der Ansatz 2025 um 78 T€ erhöht werden. Es weist nun einen Betrag von 2,790 Mio. € aus.

Größere Anpassungen mussten bei den Kassenkreditzinsen vorgenommen werden. Zum einen macht der deutlich negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, und der dies begründende Liquiditätsabfluss, die höhere und längere Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig. Zudem wurde das aktuelle Zinsniveau als Basis genommen und der Ansatz für die Kassenkreditzinsen um 950 T€ auf nunmehr 1,5 Mio. € erhöht.

Die Berichtszeile weist damit eine Verschlechterung von rund 1 Mio. € auf.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	3.435.600 €
<u>Planansatz 2025:</u>	<u>4.436.400 €</u>
Verschlechterung:	-1.000.800 €

1.4.19 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis hat sich damit deutlich verschlechtert.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	-134.200 €
<u>Planansatz 2025:</u>	<u>-1.135.100 €</u>
Verschlechterung:	-1.000.900 €

1.4.20 Jahresergebnis

Im Ergebnis ist festzustellen, dass zum einen die Erträge um 4 Mio. € gesenkt werden müssen und dagegen die Aufwendungen um annähernd 14,1 Mio. € gestiegen sind. Auch das Finanzergebnis verschlechterte sich um 1 Mio. €.

Im Vergleich zur damaligen Finanzplanung, in der noch ein Überschuss ausgewiesen war, kommt es in Summe zu Ergebnisverschlechterungen von 19,1 Mio. € (!).

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	1.555.800 €
<u>Planansatz 2025:</u>	<u>-17.536.300 €</u>
Verschlechterung:	-19.092.100 €

1.5 Interne Leistungsverrechnung

An der Praxis der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung wurde auch im Haushaltsentwurf 2025 festgehalten. Wie üblich, wurden die Verrechnungsbeträge an die tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen und an die aktuellen Stellenanteile angepasst und neu berechnet.

Der Gesamtbetrag der Internen Verrechnung stieg um 7,7 Mio. € auf 38.462.100 € gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund hierfür ist die stark gestiegene Verrechnung der Inanspruchnahme des Gebäudemanagements um allein 5,4 Mio. € auf 18.732.000 €. Dies ist die Auswirkung der, in der Planung stark gestiegenen Unterhaltungsansätze, die durch die Verrechnung den entsprechenden Produkten zugeordnet werden.

Die Verrechnung der Steuerungsleistungen steigt ebenfalls an. Hier wurden rund 1,8 Mio. €,

mithin 15.949.600 €, errechnet. Grund hierfür sind unter anderem die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der 1110er Produkte. Zudem wirken sich hier auch die gestiegene Zahl der Stellen und beispielsweise auch die neu ausgewiesene Fachbereichsleitungsstelle aus. Wurde für den Haushalt 2024 noch mit einer Gesamtzahl von 371,44 Stellen gerechnet, so sind es für den aktuellen Entwurf 375,1 Stellen.

Daraus ergibt sich für 2025 rechnerisch eine Belastung durch Steuerungsleistungen je Vollzeitäquivalenz von 42.521 € (Vorjahr 38.220 €). Das bedeutet, jedes externe Produkt weist je Anteil der dort zugeordneten Vollzeitstellen, eine Belastung mit Overheadkosten in Höhe von 42.521 € auf. Dieser Wert ist gegenüber dem Vorjahr damit deutlich gestiegen (+11,55 %).

Die übrigen Verrechnungen wurden an die Rechnungsergebnisse 2023 bzw. an die voraussichtlichen Beträge für 2025 angepasst.

Die interne Leistungsverrechnung wurde ebenfalls für die Jahre 2026-2028 berechnet. Die, sich zu 100 % verteilenden, internen Produkte (Produktbereich 1110) weisen in den jeweiligen Teilplänen in den Planungsjahren damit jeweils eine Null aus.

1.6 Investitionsplanung

Die Anmeldung der Fachdienste ergab für 2025 ein Investitionsvolumen vom mehr als 24 Mio. €. Erstmals wurde in diesem Jahr das neue Verfahren der Investitionspriorisierung angewandt. Das heißt, dass alle Investitionsmaßnahmen >25 T€ hinsichtlich der gesetzlichen Notwendigkeit, der fachlichen Beurteilung, des Anlagenabnutzungsgrades und der strategisch-politischen Bedeutung priorisiert wurden. Zusätzlich wurde berücksichtigt, ob die Maßnahme bereits begonnen worden ist.

Dies Prioritäten wurden auf einem gemeinsamen Workshop mit Politik und Verwaltung diskutiert und schlussendlich festgelegt. Die Maßnahmen, welche in der Priorität nicht ganz oben standen, wurden im Haushaltsentwurf auf die Folgejahre verschoben.

Die 10 größten verbliebenen Einzelpositionen sind:

211002706	bauliche Erweiterung ASS	3.670.000
217001714	Erneuerung Unterstufentrakt JRG	3.100.000
365001701	Investitionen Kindertagesstätten	1.550.900
315401705	Wohnunterkunft Steinberg 8a	800.000
218201711	Neugestaltung Schulhof nach An- und Umbau GHS	610.000
217001716	Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang JRG	548.000
111022101	Grunderwerb	400.000
541001703	Investitionsmaßnahmen Gemeinestraßen	366.000
126001722	Feuerwehr Logistikfahrzeug Hygiene	300.000
573001730	Bauhof Ersatzbeschaffung LKW	300.000

Diese Maßnahmen binden mit 11,645 Mio. € bereits rund 78 % des Gesamtinvestitionsvolumens.

Auf dem Workshop wurde auch klar, dass für neue Maßnahmen keinerlei Spielraum besteht. Mit den bereits begonnenen und in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen ist das Volumen, welches die Kommunalaufsicht für noch umsetzbar erachtet, bereits vollständig ausgeschöpft.

Im Ergebnis konnte das Investitionsvolumen so auf 14,913 Mio. € reduziert werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 4,8 Mio. €. Dabei sind für 2025 lediglich 87 T€ aus Zuschüssen eingeplant. So sind Zuschüsse für die beiden Feuerwehrfahrzeuge MZF und Logistikfahrzeug Hygiene und ein geringer investiver Zuschuss beim Seniorenbüro vorgesehen. Der weit überwiegende Anteil, nämlich 4,669 Mio. €, soll

durch Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken generiert werden. Auch hier wieder der weit überwiegende Teil durch den Verkauf der zurückfallenden Erbbaurechtsgrundstücke.

Die Differenz zwischen investiven Auszahlungen und Einzahlungen, also das Saldo aus Investitionstätigkeit, muss wiederum durch Kredite finanziert werden. Für 2025 ist so die Aufnahme von Krediten in Höhe von 10.113.300 € notwendig. Abzüglich der geplanten Tilgung ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 4.753.800 €.

Durch die oben beschriebene Priorisierung und der damit verbundenen Verschiebung der Maßnahmen konnten die Investitionsvolumen der Folgejahre ebenfalls in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden. Der Gesamtinvestitionsplan weist für die Jahre 2025 bis einschließlich 2028 folgende Volumina aus:

<u>Jahr</u>	<u>Investitionsvolumen</u>
2025	14.913.000 €
2026	15.555.700 €
2027	20.004.800 €
<u>2028</u>	<u>15.948.800 €</u>
Summe:	66.422.300 €

Dies bedeutet aber auch, dass das Volumen mit den derzeit bekannten Maßnahmen mindestens für die nächsten 4 Jahre vollständig ausgeschöpft ist. Neue Investitionsmaßnahmen können frühestens 2029 ff. in Betracht kommen oder es müssen über die Priorisierung neue Schwerpunkte in künftigen Haushaltsjahren gesetzt werden.

Es wird erneut deutlich, dass nicht alle wünschenswerten Investitionen auch zeitnah und zeitgleich umsetzbar sind.

Die genannten Investitionen werden auch weiterhin zu mehr als 65 % durch Kredite zu finanzieren sein. Auf die kontinuierlich zunehmende Belastung der künftigen Haushalte durch zusätzliche Zinsaufwendungen und Tilgungen muss an dieser Stelle nochmals nachdrücklich hingewiesen werden.

Die weiteren Details der Investitionsmaßnahmen, die im Entwurf 2025 enthalten sind, sind in der Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne (Investitionsplan) ersichtlich.

1.7 Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre 2026 bis 2028. Sie wurde nicht zuletzt auf Grundlage des Haushaltserlasses und der darin genannten Steigerungssätze geplant.

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, wie üblich, mit einer moderaten Steigerungsrate von 1,5 % gerechnet, soweit keine anderen Erkenntnisse vorlagen.

Die Gemeindesteueranteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich sind entsprechend der Steigerungsraten des Haushaltserlasses des Innenministeriums veranschlagt. Die Auswirkungen der Novembersteuerschätzung können noch nicht vorhergesehen werden.

Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der für 2025 geschätzten Erträge mit einer steigenden Tendenz fortgeschrieben. Insgesamt bleiben die Ansätze aber deutlich hinter den „normalen“ Größenordnungen zurück. Stand jetzt, sind bereits Beträge um die 20 Mio. € als optimistisch einzuschätzen.

Auch für die Folgejahre wurde mit hohen Erträgen aus Grundstücksverkäufen gerechnet. So sind auch für 2026 und 2027 jeweils 2,9 Mio. € und für 2028 immer noch 2,4 Mio. € eingeplant.

Hierbei handelt es sich um die, in 2024 an die Stadt zurückfallenden Erbbaurechtsgrundstücke. Wie realistisch sich diese Planung erweist, wird frühestens mit den ersten Verkäufen in 2025 eingeschätzt werden können.

Die Personalaufwendungen sind ebenfalls mit einer Steigerungsrate von +1,5 % berechnet. Dies entspricht der oberen Grenze der Orientierungswerte aus dem Haushaltserlass. Die Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen sind auf Basis der Hochrechnungen der VAK fortgerechnet.

Auch bei den Sachaufwendungen wurde die im Haushaltserlass vorgegebene Steigerungsrate von bis zu 1,5 % zu Grunde gelegt, soweit nicht eigene Erkenntnisse vorlagen. So wurden beispielsweise die Mittel für die Unterhaltung der baulichen Anlagen auf Basis der 1,2 % vom Gebäudeversicherungswert fortgeschrieben oder der Zinsaufwendungen mit den geplanten Kreditaufnahmen hochgerechnet.

Insgesamt weist die mittelfristige Finanzplanung steigende Erträge bis 2028 aus. Im Haushaltsjahr liegen die Erträge bei 101,8 Mio. €, im Jahr 2028 werden 108,6 Mio. € angenommen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 2,2 %. Die Aufwendungen sinken dagegen im gleichen Zeitraum von 119,6 Mio. € im Jahr 2025 auf 118,1 Mio. € in 2028, was rechnerisch einer durchschnittlichen jährlichen Reduzierung von 0,4 % entspricht.

Die Jahresergebnisse stellen sich daher wie folgt dar:

<u>Jahr</u>	<u>Ergebnis</u>
2026	-7.627.600 €
2027	-8.060.300 €
2028	-9.282.400 €

Ist das Haushaltsjahr 2025 noch durch Einmaleffekte belastet, so zeigt sich aber die zunehmende defizitäre Tendenz der Haushaltsergebnisse. Aktuell sind zudem deutlich mehr Abwärtsrisiken erkennbar als nachhaltige Ergebnisverbesserungen.

1.8 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist ebenfalls besorgniserregend. In allen Jahren werden deutlich negative Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Das bedeutet, dass regelmäßig mehr Geld ab- als zufließt. Eigentlich sollte der Saldo mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung bedient werden kann. Dies ist aber in keinem Planungsjahr der Fall. Im Gegenteil.

<u>Jahr</u>	<u>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</u>	<u>Tilgung</u>
2025	-15.798.700 €	5.359.500 €
2026	-4.282.500 €	5.812.800 €
2027	-5.288.500 €	5.997.100 €
2028	-6.380.300 €	6.173.700 €
	-31.750.000 €	23.343.100 €

Bereits negative Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 31,750 Mio. € stehen Mittelabflüssen aus der Tilgung von Krediten in Höhe von nochmals 23,343 Mio. € gegenüber. Dies bedeutet in Summe ergibt sich im Planungszeitraum ein nicht gedeckter Finanzmittelbedarf von rund 55,1 Mio. € Ende 2028.

Wie dieser enorme Betrag finanziert werden kann, ist derzeit völlig unklar. Diesen Betrag allein durch die Aufnahme von Kassenkrediten zu decken, stellt eher keine Option dar. Bei einem angenommenen Zinssatz von 3,75 % würde dies zusätzliche Zinsaufwendungen von mehr als 1,8 Mio. € pro Jahr bedeuten.

Hier gilt mehr denn je, dass gegengesteuert und durch zahlungswirksame Verbesserungen ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden muss. Wie erwähnt, sollte dieser mindestens so hoch sein, dass mit ihm die Tilgung vollumfänglich finanziert werden kann. Mit den übersteigenden Mitteln ist zunächst das Kassenkreditvolumen zu reduzieren. Erst wenn die Kassenkredite vollständig getilgt sind, können die Liquiditätsüberschüsse zur Finanzierung der Investitionen und damit zur Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen eingesetzt werden.

1.9 Verschuldung

Bei der Betrachtung der Verschuldung wird primär auf die langfristigen Investitionskredite abgestellt.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beläuft sich zum 31.12.2024 planmäßig auf 113,923 Mio. €. Unter der Maßgabe, dass die komplette Kreditermächtigung in 2024 noch aufgenommen wird, entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:

Jahr	Schuldenstand am 01.01.	Kredit- aufnahme	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
2025	113.923 T€	10.113 T€	5.360 T€	118.676 T€
2026	118.676 T€	7.681 T€	5.813 T€	120.544 T€
2027	120.544 T€	15.240 T€	5.997 T€	129.787 T€
2028	129.787 T€	10.436 T€	6.174 T€	134.049 T€

Innerhalb des Planungszeitraumes steigt die Verschuldung damit um weitere 15,4 Mio. € auf dann rund 134 Mio. € an. Das bedeutet, dass jeder Einwohner Wedels rechnerisch dann mit einem Betrag von 3.890,33 € belastet sein wird.

Im Vergleich zum Vorjahr bewegen sich die Kreditzinsen für langfristige Investitionskredite seitwärts und liegen aktuell auf einem Niveau zwischen 3 - 3,5 %. Inwieweit die derzeit stagnierende gesamtwirtschaftliche Lage und die zunehmenden militärischen Konflikte auf der Welt Einfluss auf die Zinspolitik der EZB haben werden, ist nicht absehbar. Es ist aber wohl nicht davon auszugehen, dass die Zinssätze nochmal deutlich sinken werden.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der vorliegende Haushaltsentwurf enthält alle von den Fachdiensten als notwendig erachteten Ansätze. Es sind keine Haushaltsansätze eingestellt worden, für die es keinen politischen Auftrag oder Beschluss gibt.

Wegen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wird von der Verwaltung keine Erhöhung dieser Steuer vorgeschlagen. Es werden, wie bereits beschrieben, die im Transparenzregister für Wedel genannten Werte zugrunde gelegt. Damit soll es den Steuerpflichtigen einfacher möglich sein, die Auswirkungen der Reform auf seine individuelle Steuerpflicht zu erkennen.

Die Personalkosten für die noch abschließend zu beratenden Stellenplananträge sind noch nicht enthalten.

Eine verwaltungsseitige pauschale Kürzung der Aufwandsansätze wurde in diesem Jahr nicht vorgenommen. Vielmehr wurden die aus fachlicher Sicht notwendigen Beträge eingeplant.

Die Investitionen wurden einer Priorisierung unterzogen und entsprechend in die Planung eingestellt.

Nach dem Abschluss 2023 (-10,56 Mio. €) wird, wie beschrieben, auch für 2024 ein größeres Defizit (-6,8 Mio. €) prognostiziert. Die grundsätzlich besorgniserregende Haushaltslage verfestigt sich

damit nicht nur weiter, sondern vielmehr bestehen daneben mehr Abwärtsrisiken als Aufwärtstrends. Daher muss jede Anstrengung unternommen werden, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt wiederherzustellen.

Insgesamt lässt die Haushaltslage und die Prognose für die Zukunft wenig Hoffnung auf Besserung. Stattdessen sind weitere Belastungen am Horizont zu erkennen. Genannt seien hier beispielhaft die Auswirkungen der Steuerschätzung, die Kita-Reform, die Einführung des verpflichtenden Ganztags an den Schulen, die zunehmend angespannte Flüchtlingssituation oder der Sanierungsstau an der städtischen Infrastruktur.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die ausgewiesenen Jahresdefizite stehen zu den geplanten Kreditermächtigungen für Investitionen weiterhin in einem starken Missverhältnis. Der Stadt wird daher schon seit einiger Zeit von der Kommunalaufsicht regelmäßig die dauernde Leistungsfähigkeit abgesprochen. Auch der vorliegende Haushaltsentwurf ist von den Anforderungen des Innenministeriums weit entfernt.

Alle bisherigen Sparanstrengungen wurden durch höhere Aufwandsbedarfe vollständig aufgebraucht. Auch die bereits initiierten Ertragssteigerungen konnten die Ertragsituation nicht nennenswert verbessern. Hier wurden ebenfalls Mehrerträge durch deutlich höhere Mindererträge wettgemacht.

Eine Abkehr vom Weg der Haushaltskonsolidierung kann es daher nicht geben. Vielmehr steht zu befürchten, dass die Kommunalaufsicht deutlich durchgreifend nachhaltige Maßnahmen erwartet.

Wie in den Vorjahren bereits erwähnt, bestehen keine Spielräume für weitere freiwillige Aufgabenausweitungen.

Wie immer gilt, sollten keine Aufwandssenkungen mehrheitsfähig sein, so bliebe auch die Möglichkeit von Ertragssteigerungen.

Als „letztes“ Mittel steht weiterhin die Anhebung der Hebesätze der Realsteuern zu Verfügung. Eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer über die von Land errechneten Werte scheint aber wegen der beschriebenen Problematik bei der Umsetzung der Grundsteuerreform nicht angezeigt. Wobei aber die bundes- und landesgesetzlich vorgegebene Maßgabe der Aufwandsneutralität keine Pflicht darstellt.

Die Anpassung der Hebesätze der Gewerbesteuer scheidet wohl ebenfalls, angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage, von der auch die in Wedel ansässigen Unternehmen betroffen sind, aus.

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	2024 alt	2024 neu	2025	2026	2027	2028 ff.
	in EURO					

Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/094

*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	2024 alt	2024 neu	2025	2026	2027	2028 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 BV 2024 094 Druckdatei_Entwurf_2025_2
- 2 BV 2024 094 Anlage zur HH_BV



Finanzen

Haushaltsentwurf 2025



Stadt mit frischem Wind

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	7
3.	Vorbericht Anlagen	17
4.	Investitionsübersicht	71
5.	Gesamtplan	105
6.	Haushaltsquerschnitt	111
7.	Gesamtplan mit Konten	115
8.	Inhaltsverzeichnis Produkte	133
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne bis 6110	143
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 6120	749

Haushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 19.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	103.797.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.333.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	17.536.300 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO	0 EUR
zum Haushaltsausgleich	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-17.536.300 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.171.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	112.969.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.913.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.272.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	10.113.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	10.911.700 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	55.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	375,10 Stellen ³

§ 3⁴

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	494 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	519 %
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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

1. von dem beschlossenen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde genehmigt ein Teilbetrag von 0
2. von den beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen wurden genehmigt

Wedel,

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

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 Fleckengerechtigkeit, 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, Pharmazie, 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:

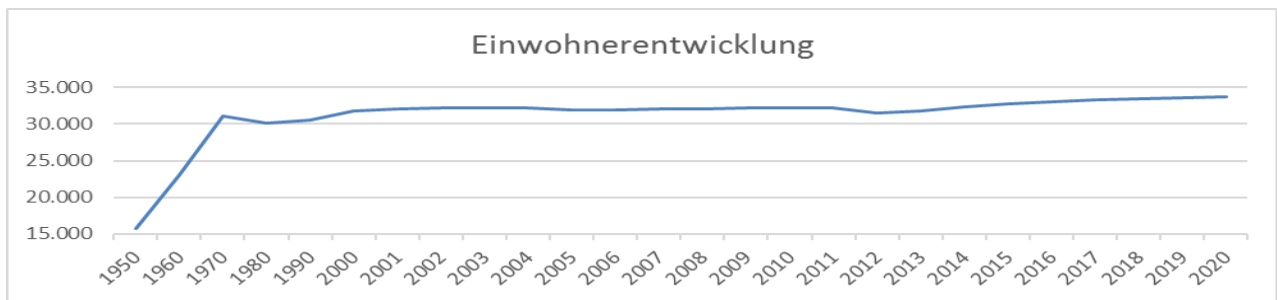
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestelle, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, 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 Klößensteen 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	31.03.2019	33.527
31.03.1960	23.007	31.03.2020	33.744
31.03.1970	31.046	31.03.2021	33.969
31.03.1980	30.185	31.03.2022	34.283
31.03.1990	30.546	31.03.2023	34.548
31.03.2000	31.729	31.03.2024	34.617
31.03.2010	32.187		
31.03.2011	32.210		
31.03.2012	31.443		



Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	380 v.H.	420 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.	494 v.H.
Grundsteuer B	425 v.H.	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.	519 v.H.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge						
Steuern	56.362.223,07	58.715.100	57.923.300	59.912.500	61.964.400	63.618.500
Zuwendungen	20.933.331,76	28.272.300	23.788.300	30.068.900	28.498.700	27.449.200
Umlagen	3.369.959,01	3.525.900	3.660.300	3.631.000	3.684.600	3.742.100
Gebühren u.ä. Entgelte	7.860.727,79	9.712.700	9.377.800	8.380.900	8.569.200	8.699.000
Sonstige Erträge	8.644.442,22	7.441.600	9.047.400	6.687.500	7.123.800	5.825.300
Summe aller Erträge	97.170.683,85	107.667.600	103.797.100	108.680.800	109.840.700	109.334.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	25.162.841,12	27.316.800	29.315.500	30.013.900	30.024.800	30.195.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680.901,54	18.292.800	23.558.600	17.818.400	18.160.400	18.016.000
Transferleistungen	41.628.661,31	40.151.900	44.250.200	44.500.000	45.767.500	46.332.700
Abschreibungen	8.556.827,77	6.449.000	6.985.600	6.792.500	6.525.800	6.352.900
Sonstige Aufwendungen	16.702.831,31	14.987.500	17.223.500	17.183.600	17.422.500	17.719.800
Summe aller Aufwendungen	107.732.063,05	107.198.000	121.333.400	116.308.400	117.901.000	118.616.500

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	2.648.076,00	10.206.600	4.588.900	11.533.500	9.891.500	8.619.100
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	960.862,94	641.000	652.600	664.300	676.000	687.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	15.817.526,62	16.015.300	17.106.000	16.437.600	16.616.600	16.868.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öfftl. Hand	1.506.866,20	1.409.400	1.440.800	1.433.500	1.314.600	1.274.300
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	20.933.331,76	28.272.300	23.788.300	30.068.900	28.498.700	27.449.200

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realsteuern						
Grundsteuer A	55.501,02	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
Grundsteuer B	8.263.850,43	8.539.400	8.624.700	8.711.000	8.798.100	8.886.000
Gewerbesteuer	20.911.301,34	22.000.000	19.000.000	19.600.000	20.200.000	20.600.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	21.188.870,00	21.853.300	23.907.800	25.103.100	26.358.200	27.412.500
der Umsatzsteuer	3.022.133,00	2.967.100	3.004.100	3.064.100	3.125.300	3.187.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	498.280,14	535.000	540.000	541.000	542.000	543.000
Hundesteuer	195.732,50	206.000	207.000	208.000	209.000	210.000
Zweitwohnungssteuer	142.454,64	222.000	150.000	151.000	152.000	153.000
sonstige Steuern	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
steuerähnliche Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	2.084.100,00	2.133.600	2.231.000	2.275.600	2.321.100	2.367.500
Gesamt	56.362.223,07	58.715.100	57.923.300	59.912.500	61.964.400	63.618.500

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwand Beschäftigte	19.453.012,38	21.359.800	22.913.900	23.269.800	23.614.400	23.969.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beschäftigte	77.900,56	40.300	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	4.910.953,68	4.751.900	5.046.500	5.087.800	5.136.000	5.185.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	720.974,50	858.100	889.100	1.186.300	794.400	549.800
Gesamt	25.162.841,12	27.010.100	28.849.500	29.543.900	29.544.800	29.705.100

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.951.103,44	23.410.900	25.167.300	25.551.500	25.882.200	26.263.700
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.996.516,00	1.833.400	1.583.400	1.633.400	2.147.100	2.242.100
Allgemeine Umlagen	18.681.041,87	14.907.600	17.499.500	17.315.100	18.201.900	18.352.300
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	41.628.661,31	40.151.900	44.250.200	44.500.000	46.231.200	46.858.100

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	83.317,00	1.915.000	4.668.900	4.668.900	4.668.900	4.168.900
Zuweisungen und Zuschüsse	1.767.013,68	0	87.000	3.168.000	60.000	160.000
Beiträge	0,00	0	0	0	0	1.147.000
Sonst. Einzahlungen	36.498,31	43.200	43.800	38.300	36.100	37.100
Gesamt	1.886.828,99	1.958.200	4.799.700	7.875.200	4.765.000	5.513.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	3.760.488,36	5.294.800	3.327.100	3.907.600	2.252.900	0
Baumaßnahmen	11.934.960,78	13.506.600	10.005.000	11.266.100	17.434.900	13.658.400
Zuweisungen und Zuschüsse	2.846.695,34	3.669.100	1.580.900	382.000	317.000	317.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	18.542.144,48	22.470.500	14.913.000	15.555.700	20.004.800	13.975.400

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	13.000.000,00	20.512.300	10.113.300	7.680.500	15.239.800	10.435.800
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	13.000.000,00	20.512.300	10.113.300	7.680.500	15.239.800	10.435.800
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	4.443.869,55	4.916.100	5.359.500	5.812.800	5.997.100	6.173.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.443.869,55	4.916.100	5.359.500	5.812.800	5.997.100	6.173.700

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	5.151.576,24	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	5.151.576,24	0

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	77.000.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	67.000.000,00	0	0	0	0	0
Saldo	10.000.000,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne Steuerverzinsung)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinseinnahmen	62.148,97	682.000	680.100	677.300	674.300	672.400
Zinsausgaben	2.461.390,32	3.274.400	4.336.400	4.629.700	4.772.400	4.817.100
Saldo	-2.399.241,35	-2.592.400	-3.656.300	-3.952.400	-4.098.100	-4.144.700

Übersicht zur JahresergebnisseJahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	97.170.683,85	107.667.600	103.797.100	108.680.800	109.840.700	109.334.100
Aufwendungen	107.732.063,05	107.198.000	121.333.400	116.308.400	117.901.000	118.616.500
Saldo	-10.561.379,20	469.600	-17.536.300	-7.627.600	-8.060.300	-9.282.400

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	91.948.977,96	23.152.500	15.593.100	16.233.000	20.679.100	16.621.200
Auszahlungen	92.447.404,35	30.661.000	24.608.900	25.998.200	30.774.300	24.966.200
Saldo	-498.426,39	-7.508.500	-9.015.800	-9.765.200	-10.095.200	-8.345.000

Tagesaktueller Stand des Vorjahres**Stand: 14.10.2024**Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2024 mit der Ergebnisrechnung 2024

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	58.715.100	37.919.902,54	-20.795.197
Zuwendungen	28.272.300	20.485.897,72	-7.786.402
Umlagen	3.525.900	1.394.833,33	-2.131.067
Gebühren u.ä. Entgelte	9.712.700	6.660.012,35	-3.052.688
Sonstige Erträge	7.441.600	6.107.987,70	-1.333.612
Summe aller Erträge	107.667.600	72.568.633,64	-35.098.966
Aufwendungen			
Personalaufwand	27.316.800	19.424.629,12	-7.892.171
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	18.292.800	13.147.299,11	-5.145.501
Transferleistungen	40.151.900	37.832.301,10	-2.319.599
Abschreibungen	6.449.000	27.144,86	-6.421.855
Sonstige Aufwendungen	14.987.500	10.923.692,91	-4.063.807
Summe aller Aufwendungen	107.198.000	81.355.067,10	-25.842.933

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2024 mit der Finanzrechnung 2024

Investitionstätigkeit	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	1.915.000	891.705,03	-1.023.295
Zuweisungen und Zuschüsse	0	149.921,97	149.922
Beiträge	0	0,00	0
Sonst. Einzahlungen	43.200	32.087,45	-11.113
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958.200	1.073.714,45	-884.486
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	5.294.800	1.286.845,53	-4.007.954
Baumaßnahmen	13.506.600	7.954.159,21	-5.552.441
Zuweisungen und Zuschüsse	3.669.100	1.685.963,10	-1.983.137
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.470.500	10.926.967,84	-11.543.532
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	20.512.300	10.000.000,00	-10.512.300
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.512.300	10.000.000,00	-10.512.300
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	4.916.100	3.641.893,16	-1.274.207
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.916.100	3.641.893,16	-1.274.207

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
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 ESG	0,00	0,00
Bürgschaften	1.296.349,63	586.840,00
Gesamt	1.296.349,63	586.840,00

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Einwohner
1	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite		-337,10
2	einen Jahresüberschuss 2025		0,00
3	einen Jahresfehlbetrag 2025		-17.536,30
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028		0,00
5	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028		-24.970,30
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028		-42.843,70
7	Eigenkapital Ende 2024		48.206,90
8	Eigenkapital Ende 2028		5.699,28
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um		0,00
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um		55.093,10
		in TEUR	EUR/Einwohner
11	eine Verschuldung Anfang 2025	113.922,60	3.290,94
12	eine Verschuldung Ende 2028	134.048,70	3.872,34
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	201.485,79	5.820,43
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	217.232,47	6.275,31
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	270.891,86	7.825,40
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	20.800,00	600,86
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	201.949,12	5.833,81
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	217.615,25	6.286,37
nachrichtlich:			
	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2028	271.032,97	7.829,48

Der Jahresabschluss 2023 wird zurzeit geprüft.

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

	Rechnungsergebnisse			Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	58,5	55,5	55,5	58,7	58,7
Grundsteuer B	6.467,4	8.277,1	8.263,9	8.539,4	8.624,7
Grundsteuer C					
Gewerbsteuer	22.246,9	36.263,8	20.911,3	22.000,0	19.000,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.976,0	20.796,2	21.188,9	21.853,3	23.532,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.383,9	2.863,1	3.022,1	2.967,1	3.065,6
Vergnügungssteuern	199,6	477,5	498,3	535,0	540,0
Hundesteuer	181,8	192,9	195,7	206,0	207,0
Zweitwohnungssteuer	231,0	141,3	142,5	222,0	150,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	-200,0	-220,0
Schlüsselzuweisungen anch §§ 6-14 FAG	301,1	350,4	405,0	8.139,6	2.605,3
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.648,5	1.923,2	2.243,1	2.067,0	2.108,3
Zuweisung nach § 32 FAG	1.804,0	2.119,8	2.084,1	2.133,6	2.197,6
sonst. allgem. Finanzausweisungen	1.061,0	2.985,5	960,9	641,0	652,6
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	56.559,7	76.446,3	59.971,3	69.162,7	62.522,2
Veränderung Vorjahr (in %)	4,56%	35,16%	-21,55%	15,33%	-9,60%
Gewerbsteuerumlage	2.073,3	2.819,8	1.996,5	1.833,4	1.583,4
Kreisumlage	15.110,2	15.398,3	17.701,4	14.907,6	17.409,8
Finanzausgleichsumlage Kreis/Land	262,6	5,2	979,6	0,0	0,0
Summe der Umlagen	17.446,1	18.223,3	20.677,5	16.741,0	18.993,2
Veränderung Vorjahr (in %)	-679,71%	4,45%	13,47%	-19,04%	13,45%

**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	441	385
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	94.332	99.459
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe 1	94.773	99.844
	2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	3.563.300	
	Gesamtsumme	3.658.073	99.844
	<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	2.930	2.661
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Die in § 6 (1) Nr. 9 geforderte Übersicht über die geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 08.01.2007, geändert durch Verordnung vom 02.12.2011 genehmigungsfrei gestellt sind, entfällt, da solche Rechtsgeschäfte bei der Stadt Wedel nicht getätigt wurden.

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

Hier: Stadt Wedel							
Haushalts- jahre	Stand der Verbindlich- keiten am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen aus		- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächt. ¹ TEUR
		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
Ist - 2023	86.206	13.000	0	4.443	94.763	2.764	3.563
Ist - 2024	94.763	20.512	3.563	4.916	113.923*	3.291	
Soll - HH-Jahr	113.923	10.113	0	5.360	118.676	3.428	
Soll - 2026	118.676	7.681	0	5.813	120.544	3.482	
Soll - 2027	120.544	15.240	0	5.997	129.787	3.749	
Soll - 2028	129.787	10.436	0	6.174	134.049	3.872	

Hier: Stadtentwässerung Wedel						
Haushalts- jahre	Stand der Verbindlich- keiten am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. TEUR
				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	
Ist - 2023	3.322	1.456	393	4.386*	128	
Ist - 2024	4.386	753	268	4.871	141	
Soll - HH-Jahr	4.871	251	220	4.901	142	
Soll - 2026	4.901	204	222	4.883	141	
Soll - 2027	4.901	0	224	4.676	135	
Soll - 2028	4.883	0	224	4.658	135	

* Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2023: 2.929.688,50 €

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

* 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 *						
Haushaltsjahre	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	14.282	3.111	58.688	1.708	-
Soll - 2025	58.688	15.416	3.623	70.481	2.040	-
Soll - 2026	70.481	8.399	3.950	74.930	2.169	-
Soll - 2027	74.930	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2028	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Kombibad Wedel *						
Haushaltsjahre	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	1.180	327	700	807	24	-
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.	-
Soll - 2028	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH *						
Haushaltsjahre	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	165	1.405	41	-
Soll - 2025	1.405	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.	-
Soll - 2028	k.A.	0	k.A.	k.A.	k.A.	-

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH *						
Haushaltsjahre	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	190	34	1.100	32	-
Soll - 2025	1.100	128	43	1.185	34	-
Soll - 2026	1.185	204	58	1.331	39	-
Soll - 2027	1.331	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
Soll - 2028	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-

* Aussagekräftige Unterlagen lagen zur Erstellung des Haushaltsentwurfs nicht vor, so dass Daten aus den Wirtschaftsplänen 2024 sowie den Jahresabschlüssen 2023 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 2025 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	157	31.12.2025
		Ratsbeschluss v. 24.06.2004, Sicherheitserklärung v. 14.02.2005	Kommunale Sicher- heitserklärung für Darlehen	5.650	288	31.12.2025
2.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Waldorfpädagogik e.V., Am Redder 8, 22880 Wedel	Bürgschaft Waldorfindertagesstätte Am Redder 8	Sicherheitserklärung vom 29.08.2006 JHA-Beschlüsse vom 21.10.2004/24.08.2006	Kommunale Sicherheits- erklärung für Kreis- zuschuss	58	13	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	54	2035
4.) Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wedel, Bockholtzstraße 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	75	2035
Summe I				11.652	587	

II. Verpflichtungen

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2025 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 31.12.2026
	Sozialberatungsstelle Wedel	Vertrag v. 19.12.2008	Übernahme der Personal- und Sachkosten	195	Frühestens 31.12.2026
	Kindertagesstätte "Renate Palm", Bekstraße 29	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.237	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Hanna Lucas", Pulverstraße 83	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.292	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte "Traute Gothe" Von-Suttner-Str. 32	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.292	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Kindertagesstätte Rissener Straße	Vertrag wird in 2024 erst geschlossen	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	763	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 2026
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 31.12.2026
	Betreutes Wohnen, Rudolf-Höckner-Str. 2-4	Vertrag v. 14.07.1994	Defizitübernahme	26	31.07.2023
	Kindertagesstätte Wieden 2, "Spatzennest"	Vertrag v. 04.11.2022/16.11.2022/19.10.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.813	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
4.) Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V., Oberer Ehmschen 53, 25462 Rellingen	Kindertagesstätte Flerrenwiete 5	Vertrag v. 04.11.2022/19.10.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.059	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
5.) Evangelisch-Lutherisches Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Vertrag v. 14.11.2022/01.12.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	709	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres

6.) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel, Küsterstr. 4, 22880 Wedel	Kita "Regenbogen" Pinneberger Straße mit Außenstelle Küsterstraße	Vertrag v. 24.01.2022/26.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.061	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
--	---	----------------------------------	-------------------------------------	-------	---

Beneficiary	Object	Date of takeover/ act. Basis	Purpose	Estimated load 2025 in €	Date of expiry / termination
7.) Evangelisch-Lutherisches Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein	Kindertagesstätte Hafestraße 9 mit Außenstelle Feldstraße	Vertrag v. 24.01.2022/31.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit / Städtischer Zuschuss	1.164	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
8.) Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Feldstraße 15, 22880 Wedel	Kindertagesstätte St. Marien, Feldstraße 10	Vertrag v. 24.01.2022/01.02.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	2.156	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. 24.01.2022/28.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.679	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
	Freizeit- und Begegnungsstätte Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6	Vertrag v. 07.06./22.06.2006 01.01.2007	Bezuschussung der Personalkosten Freizeitpädagogin, von Betriebskosten und Freizeiten	17	Frühestens 31.12.2026
10.) Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der	Waldorfkindergarten Am Redder 8	Vertrag v. 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.013	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
11.) Freie evangelische Gemeinde, Hübüschentwiete	Kindertagesstätte "Lütt Arche"	Vertrag vom 24.01.2022/01.02.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	195	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
12.) Gemeinnützige Unternehmungsgesellschaft "Das kleine Haus g UG"	Kindertagesstätte Fährenkamp "Lütt Hütt"	Vertrag vom 24.01.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	799	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
13.) Fröbel gGmbH	Kindertagesstätte "Wasserstrolche"	Vertrag v. 14.12.2021/31.12.2021	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	1.637	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
Summe II				18.308	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	2022	2023	2024			
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	-	-	-	-	-	-
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.556	1.571	1.556	-	16	1.540
2.2	aufzulösende Zuweisungen	39.428	39.284	38.469	-	1.388	37.081
2.3	aufzulösende Beiträge	6.667	6.348	6.030	-	318	5.712
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	835	858	858	-	-	858
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	6.395	6.210	5.984	-	218	5.766
2.9	Zwischensumme zu 2	54.881	54.271	52.898	-	1.940	50.958
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	26.761	26.930	27.018	47	-	27.066
3.2	Beihilferückstellungen	5.489	6.016	6.762	842	-	7.604
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	570	438	378	-	192	186
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	334	359	359	-	-	359
3.5	Altlastenrückstellungen	1.253	1.253	1.253	-	-	1.253
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen	121	111	111	-	-	111
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	2.205	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	-	2.499	-	-	-	-
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	-	218	218	-	-	218
3.11	Sonstige Rückstellungen	111	111	111	-	-	111
3.12	Zwischensumme zu 3	36.844	37.935	36.210	889	192	36.907

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre ¹
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Produktkonto			Invest.-Nr.	Bezeichnung	bisher (inkl. 2024)	Ansatz 2025	Folgejahre	Geamt- investitions- bedarf	Jährliche Folgekosten ²	
									Zinsaufwand (4,02%) ³	Ab- schreibungen
2170010100	7821010	Johann-Rist-Gymnas	217001714.1	Erneuerung Unterstufentrakt	12.140.743,39	3.100.000,00	0,00	12.140.743,39	488.057,88	303.518,58
2170010100	7852000	Johann-Rist-Gymnas	217001716.2	Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	1.432.527,03	548.000,00	227.000,00	1.659.527,03	66.712,99	110.635,14
2182010100	7852000	Gebrüder-Humboldt-S	218201711.1	Neugestaltung des Schulhofes	1.548.383,97	610.000,00	600.000,00	2.148.383,97	86.365,04	143.225,60
3154010100	7851000	Wohnunterkunft Stei	315401705.1	Neubau	5.900.235,00	800.000,00	0,00	5.900.235,00	237.189,45	73.752,94
3650010100	7818000	Kita St. Marien Feldst	365001701.9	Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße	861.904,27	635.500,00	120.000,00	981.904,27	39.472,55	39.276,17

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	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Invest.volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	30.335	6.776	899	21.587	6.900	0
2020	33.384	10.564	7.436	9.885	5.753	0
2021	14.885	14.526	-	685	0	0
2022	16.703	12.317	4.386	4.377	-	0
2023	22.911	18.542	4.370	-	-	0
2024	22.470	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	14.913	-	-	-	-	0
2026	15.555	-	-	-	-	0
2027	20.004	-	-	-	-	0
2028	15.948	-	-	-	-	0

Hier: Stadtentwässerung Wedel						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Invest.volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	1.995	843	1.152	-	214	0
2020	2.093	1.469	624	-	285	0
2021	1.122	1.122	931	-	492	0
2022	1.740	592	1.148	-	450	0
2023	2.357	-	-	-	-	0
2024	1.733	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	1.295	-	-	-	-	0
2026	1.275	-	-	-	-	0
2027	1.045	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	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
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	11.599	9.664	-	-	-	0
2018	13.128	9.471	-	-	-	0
2019	11.364	6.251	-	-	-	0
2020	8.907	7.606	-	-	-	0
2021	13.008	13.000	-	-	-	0
2022	16.289	14.600	-	-	-	0
2023	16.409	-	-	-	-	0
2024	16.444	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	18.254	-	-	-	-	0
2026	11.524	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Kombibad Wedel GmbH						
Haushalts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	485	295	-	-	-	0
2018	521	579	-	-	-	0
2019	100	182	-	-	-	0
2020	91	304	-	-	-	0
2021	277	293	-	-	-	0
2022	160	153	-	-	-	0
2023	32	-	-	-	-	0
2024	152	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2024 entnommen. Die Daten für die Jahre 2025/2027 ff. waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2024) 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	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planung der Vorjahre ⁴	in TEUR
	1	2	3	4	5	6
2017	1.540	-	-	-	-	0
2018	801	-	-	-	-	0
2019	320	270	-	-	-	0
2020	275	294	-	-	-	0
2021	111	329	-	-	-	0
2022	0	573	-	-	-	215
2023	0	-	-	-	-	0
2024	k.A.	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0
2028	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	in TEUR	in TEUR	Gesamt	der Vorjahre ⁴	in TEUR
	1	2	3	4	5	6
2018	438	-	-	-	-	0
2019	410	1.324	-	-	-	0
2020	767	-	-	-	-	0
2021	549	-	-	-	-	0
2022	594	-	-	-	-	528
2023	740	-	-	-	-	0
2024	462	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	328	-	-	-	-	0
2026	357	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0

Diese Daten wurden den Wirtschaftsplänen 2024 entnommen. Die Daten für die Jahre 2027 ff. waren aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen (Ausschnitte aus den Wirtschaftsplänen 2024) nicht ersichtliche.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.425,5	98.963,5	112.969,8	107.776,9	110.078,0	111.215,3
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.688,1	1.833,4	1.583,4	1.633,4	1.683,4	1.716,7
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land-	489,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	18.191,2	14.907,6	17.499,5	17.315,1	18.201,9	18.352,3
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6		74.056,4	82.222,5	93.886,9	88.828,4	90.192,7	91.146,3
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷	/		14,19	-5,39	1,54	1,06
	8	Empfehlung (in %) ⁸	/		5,00	1,50	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 Wohnflächen 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 à 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 Versäumiszuschläge 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. Bibliothek 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 Wespri oder den Kirchen anbieten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	1-60	FB1	BKS	BV/2023/118
30	Spielplätze	366	Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30 (Wirkung im Bauhof dargestellt)	0 €	0 €	0 €	0 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/109
31	Spielplätze	366	Interne Nachnutzung der Spielplatzgeräte und Reduzierung der Beschaffungskosten in Folgejahren	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	2-60	FB2	UBF	MV folgt nach Umsetzung
32	Kombibad	424	Verringerung des Verlustausgleichs (2,6 auf 2,3 Mio.) / Bedarfsbeauftragter der PROVA GmbH	336.000 €	336.000 €	336.000 €	336.000 €	3-20	FB3	HFA	
33	Sportanlagen	424	Einführung/Erweiterung von Nutzungsgebühren für Sporthallennutzung	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/120
34	Gemeindestraße	541	Streckung der Deckschichtensanierung bis 2030 (lt. § 10 I 3 StrWG)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/080
35	Gemeindestraße	541	Verlängerung der Nachtabschaltung (Verkürzung der Beleuchtungsdauer z.B. um 20%)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/106
36	Bundesstraße	544	Nachverhandeln Kostenersatz UI/UA oder Vertragsauflösung (Vertrag seit 1963 nicht angepasst)	310.000 €	320.000 €	325.000 €	330.000 €	2-60	FB2	UBF	MV folgt nach Umsetzung
37	Parkplätze	546	Erhöhung/Einführung von Parkplatzgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	442.000 €	442.000 €	442.000 €	442.000 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/065
38	WoMo	573	Erhöhung WoMo-Stellplatzgebühren um 50 % im Sommer	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/089
39	Bauhof	573	Eigenerbringung von Aufgaben mit eigenen (neuen) Personal (ca. 16 € / Stunde günstiger als extern)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2-60	FB2	UBF	HH 2024
40	Bauhof	573	Eigenerbringung von Aufgaben mit bestehendem Bauhofpersonal	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	2-60	FB2	UBF	HH 2024
41	Märkte	573	Erhöhung Marktnutzungsgebühren	18.250 €	18.250 €	18.250 €	18.250 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/068
42	Steuern	61	Aufforderung zur nachträgl. Hundeanmeldung, Hundezählung (Bundesdurchschnitt 1:8, Wedel geschätzt 1:14)	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/098
43	Steuern	61	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 2 % auf 3 %	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/099
44	Steuern	61	Einführung einer Bettensteuer (14.279 Übern. à 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 "Tafelilverkauf"				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.	✓
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	○
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	✓
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.	○
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	✓
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freierwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	✓
13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	✓
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 Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	○
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	✓
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)	✓
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	✓

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.	Spielgerätesteuern: 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 (voraus. 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 kostenrechner 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 Landesrechnungshofs 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 Bestattungskultur“ 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 sollten 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 Stabu und der SHHB für das Museum leisten ehrenamtliche Arbeit.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtliche korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.	✓	Die letzte Erhebung wurde 2007 durchgeführt. Die Anzahl der Hunde ist seitdem nicht merklich zurückgegangen, so dass die Wirkung immer noch anhält. Derzeit sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit für eine neuen Bestandsaufnahme.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	✓	
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	✓	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	✓	

35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss entspricht wie der Jahresabschluss	x	Wird ca. alle 1-2 Jahre vorgeschlagen, überprüft und immer wieder als nicht wirtschaftlich umsetzbar 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 Gesamtabchluss 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 Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	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 Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.		
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.		

7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.	
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.	
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.	
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungswirtschaftlichen 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	2023 €	2024 €	2025 €	Zweckbestimmung
1	Arbeitslosenselbsthilfe	3.700,00	1.200	1.500	
2	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Sozialberatungsstelle	184.500,00	196.000	195.900	Zuschuss zu Sach- und Personalkosten
3	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Tagesstätte	94.500,00	103.000	105.000	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
4	Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wedel, Freiwillige Finanzverwaltung	1.660,40	2.900	3.600	
5	Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel	11.000,00	11.000	7.500	Veranstaltungen für ältere Mitbürger
6	Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus	900,00	900	900	
7	Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, AK "lautstark", Dunkelziffer e.V.	4.265,84	4.000	4.500	Honorarkosten; Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit
8	Batavia Theaterschiff	12.000,00	12.000	17.000	Betriebskostenzuschuss
9	Christus-Kirchengemeinde Schulau	2.000,00	2.000	2.000	Konzertzuschüsse
10	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	11.600,00	11.600	11.600	Mietkostenanteil und Telefon-kosten (Strandbad)
11	Deutscher Kinderschutzbund Wedel e.V.	17.445,96	0	0	Weitergabe von Landesmitteln zur Abdeckung sozialer Härten
12	Diakonieverein Migration	0,00	3.900	3.900	
13	Diverse Vereine und Verbände	5.328,46	1.000	1.000	Jugendaustausch und Fahrten-zuschüsse
14	Diverse Empfänger	0,00	0	500	Sozialpreis der Stadt Wedel
15	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Begegnungsstätte	82.000,00	86.500	88.200	Bezuschussung von Betriebs- u. Instandhaltungskosten
16	DRK, Ortsverein Wedel e.V., Betreutes Wohnen	26.254,87	25.800	29.800	Ungedeckte Personalkosten, Miete Gemeinschaftsraum
17	Ehrenamtlichenarbeit	702,00	1.000	1.000	
18	Ernst-Barlach-Gesellschaft	39.984,40	38.200	38.200	Versicherungskosten/ Betriebskostenzuschuss
19	Evang.-luther. Kirchengemeinde Wedel am Roland	1.000,00	1.000	1.000	Konzertzuschüsse
20	Familienbildung Wedel e.V.	88.600,00	99.000	99.000	Sach- und Personalkosten inkl. Sozialfonds
21	Förderkreis Reepschlägerhaus	14.900,00	8.000	8.000	Mietkostenerstattung/ Veranstaltungszuschuss
22	Fraktionen	3.736,11	6.000	6.000	Fraktionszuwendungen
23	Frauen helfen Frauen e.V.	12.000,00	12.000	12.000	Personalkosten für Kinderbetreuung
24	Freiwillige Feuerwehr Wedel	10.852,50	10.500	14.100	Zuweisung an Kameradschaftskasse

Nr.	Empfänger	2023 €	2024 €	2025 €	Zweckbestimmung
25	Guttempler-Gemeinschaft Roland Wedel	0,00	0	200	Sachkostenzuschuss
26	Kammerorchester Wedel	9.800,00	5.700	5.900	Konzertzuschüsse
27	Kantinenbetreiber Rathaus	14.000,00	14.000	16.000	Zuschuss
28	Kino in Wedel e.V.	0,00	500	500	
29	Kombibad Wedel GmbH	2.637.156,24	2.406.000	2.507.000	Fehlbetragsabdeckung
30	kommunit	1.513.987,80	2.300.000	2.884.000	Verbandsumlage
31	Kreisfeuerwehrverband	9.226,75	9.500	9.500	Überörtliche Aufgaben des Brandschutzes
32	Kulturanbieter	0,00	0	5.000	Zuschussmöglichkeit für Projekte
33	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	17.000,00	17.000	17.000	Personalkosten Freizeitpädagogin, Miete, Freizeiten
34	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	74.400,00	32.000	32.000	anteiliger Defizitausgleich gem. Gesellschaftervertrag
35	Naturschutzbund Deutschland e.V., Ortsgruppe Wedel	500,00	500	500	Vereinszwecke
36	Schleswig-holsteinischer Heimatbund, Ortsverein Wedel e.V.	38.500,00	46.000	46.000	Veranstaltungs- und Betriebskostenzuschuss
37	SC Rist Wedel & Wedeler TSV	51.179,99	57.600	58.800	Kooperation mit den Schulen
38	Seniorenbeirat	0,00	1.200	500	Seniorenarbeit
39	Sozialverband Deutschland e.V., Ortsverband Wedel	0,00	0	200	Veranstaltungen, Beratung und Betreuung von Senioren
40	Sportvereine in Wedel	143.318,69	150.000	150.000	Zuschüsse auf der Grundlage der Sportförderungsgrundsätze
41	Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur	5.897,96	10.000	10.000	Projektförderung gemäß Satzung
42	Theater Wedel e.V.	60.000,00	60.000	60.000	Betriebskostenzuschuss (Theatergebäude/ Personal)
43	Türkischer Elternbund Wedel	1.200,00	1.200	1.200	Hausaufgabenhilfe und Familienberatung
44	Wedel Marketing e.V.	95.119,00	95.200	95.200	Förderung von Vereinsaktivitäten
45	Wedel Musiktage	0,00	4.500	4.500	Wedeler Musiktage
46	WEP - Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft	750,00	0	0	
47	Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstr.
48	diverse Empfänger	2.326,26	6.000	6.000	Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse Sportförderung
49	diverse Empfänger	197.650,00	204.000	200.000	Zuschüsse aus der Integrationspauschale
	Summe	5.500.943,23	6.058.900	6.762.700	

nachrichtlich:

1	Familienbildung Wedel e.V.	60.523,96	99.500	68.600	Zuschuss Tagespflege
2	Kindertagesstättenträger	15.389.636,25	17.252.500	18.336.000	Zuschüsse und Kostenausgleich

Mitgliedschaft der Stadt Wedel in Vereinen und Verbänden				
Nr.	Verein/ Verband	Beiträge		
		2023	2024	2025
1	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter ADS	55,00	100	200
2	AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.	20.200,18	18.200	20.000
3	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V.	50,00	100	200
4	ARGE Maritime Landschaft Unterelbe GbR	5.400,00	6.400	6.000
5	Behrens und Behrens berufe-sh	3.599,75	2.800	3.600
6	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	578,00	800	900
7	Bundesgeschäftsstelle GGG (Gemeinn. Gesellsch. Gesamtschule)	120,00	200	200
8	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	310,00	300	400
9	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	175,00	200	200
10	Deutsche Jugendherberge Service GmbH	150,00	100	100
11	digiCULT-Verbund eG	675,00	750	800
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	500
15	Frauen Helfen Frauen e.V.	12,00	50	50
16	Fünf-Städte-Verein Pinneberg	4.464,63	4.300	4.400
17	Ganztagsschulverband e.V.	40,00	50	100
18	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00	200	200
19	Internationaler Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)	600,00	400	600
20	Johann-Rist-Gesellschaft e.V.	100,00	100	200
21	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	1.775,90	2.200	2.200
22	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.885,70	2.200	2.300
23	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.885,70	2.000	2.000
24	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	0,00	200	200
25	LAG der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten	160,00	150	150
26	LAG der Personalräte	130,00	100	200
27	LAG Spielmobile Schleswig Holstein e.V.	0,00	100	200
28	Landesverband der Standesbeamten	180,00	200	300
29	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	511,25	1.000	900
30	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	356,16	450	500
31	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	493,75	450	500
32	Literaturzentrum e.V.	98,75	200	100
33	Museumsverband Schleswig-Holstein	80,00	150	200
34	RAD.SH (Mobilitätsentwicklung)	2.000,00	1.900	2.000
35	Regionalbudget Wirtschaftsförderung	8.596,77	9.900	8.800
36	Regionalpark Wedeler Au e.V.	30.000,00	29.200	30.000
37	Stadtbücherei Tornesch	25,00	50	100
38	Städteverband Schleswig-Holstein	29.834,44	30.500	34.500
39	Verband deutscher Musikschulen (VdM)	933,18	1.000	1.100
40	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V./Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung	110,00	100	100
41	Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich	5.062,59	4.800	4.900
42	Wedel Marketing e.V.	100,00	100	200
43	Wedeler Hochschulbund e.V.	500,00	500	500
	Summe	123.359,55	123.100	130.800

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

Produkt-nummer	Kostenrechnende Einrichtung	Haushaltsjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
		Erträge €	Aufwen- dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten- deckungs-grad %	Erträge €	Aufwen- dungen €	+Überschuss -Fehlbedarf	Kosten- deckungs- grad %
2630010	Musikschule	399.500	1.230.000	-830.500	32,48%	387.000	1.367.000	-980.000	28,31%
2710010	Volkshochschule	1.008.900	1.914.000	-905.100	52,71%	1.174.900	2.066.200	-891.300	56,86%
2720010	Stadtbücherei	326.800	1.469.900	-1.143.100	22,23%	330.600	1.469.900	-1.139.300	22,49%
3154010	Soz. Einricht. für Wohnungslose	2.195.600	3.726.100	-1.530.500	58,92%	2.400.000	4.406.000	-2.006.000	54,47%
3650020	Schulkinderbetreuung	895.000	4.195.200	-3.300.200	21,33%	789.900	4.782.700	-3.992.800	16,52%
5450010	Straßenreinigung	915.300	1.012.900	-97.600	90,36%	925.300	1.121.700	-196.400	82,49%
5730010	Bauhof	2.919.500	2.919.500	0	100,00%	3.364.300	3.364.300	0	100,00%
5730020	Märkte ²⁾	26.000	62.900	-36.900	41,34%	26.400	66.400	-40.000	39,76%

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 2023 (vorläufiges IST)			Haushaltsjahr 2024 (Plan)			Haushaltsjahr 2025 (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	286.307	425.103,73	67%	340.600	669.361,41	51%	326.800	728.961,41	45%
2710010	Volkshochschule	680.768	928.798,02	73%	908.900	741.200,00	123%	1.075.400	771.800,00	139%

* Hier sind die Gebühreneinnahmen sowie die Erträge aus ILV enthalten. Zusätzlich bei der VHS sind die Kostenerstattungen vom Bund für Deutsch als Zweitsprache mit 775.597,45 Euro (2023) , 460.000 Euro (2024) und 500.000 Euro (2025) 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 Interessensquoten 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	
			Interessensquote in %	Betrag	durch Dritte finanziert *	verbleibender Betrag	Verteilung in %	Betrag
1110300000	Bedürfnisanstalten	284.800 €	6,00	17.088 €		17.088 €	0,70	14.012 €
1260010100	Feuerlöschwesen	2.087.300 €	0,31	6.471 €		6.471 €	0,26	5.306 €
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium/ Sporthalle Steinberg	2.581.400 €	18,65	481.431 €	441.300 €	40.131 €	1,64	32.906 €
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule/ Sporthalle RBH	2.891.100 €	31,73	917.346 €	556.000 €	361.346 €	14,79	296.291 €
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	3.327.000 €	19,78	658.081 €	412.600 €	245.481 €	10,05	201.285 €
2520010100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	307.400 €	5,00	15.370 €		15.370 €	0,63	12.603 €
2610010100	Theater	64.700 €	5,00	3.235 €		3.235 €	0,13	2.653 €
2620010100	Musikpflege	23.600 €	5,00	1.180 €		1.180 €	0,05	968 €
2630010100	Musikschule	980.000 €	11,86	116.228 €		116.228 €	4,76	95.303 €
2710010100	Volkshochschule	891.300 €	17,12	152.591 €		152.591 €	6,25	125.119 €
2720010100	Stadtbücherei	1.806.200 €	9,08	164.003 €		164.003 €	6,71	134.477 €
2810010100	Heimatpflege	29.600 €	5,00	1.480 €		1.480 €	0,06	1.214 €
3620010100	Jugendarbeit	124.800 €	5,00	6.240 €		6.240 €	0,26	5.117 €
3660020100	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	415.300 €	12,00	49.836 €		49.836 €	2,04	40.864 €
3670010100	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	100.000 €	12,50	12.500 €		12.500 €	0,51	10.250 €
4240010100	Elbestadion/ Freizeitpark Elbmarschen	943.700 €	5,00	47.185 €		47.185 €	1,93	38.690 €
4240020100	Kombibad	2.411.200 €	45,62	1.099.989 €		1.099.989 €	45,02	901.952 €
5460010100	Parkplätze und Parkbauten	214.900 €	5,00	10.745 €		10.745 €	0,44	8.811 €
5470010100	Förderung des ÖPNV	38.000 €	67,50	25.650 €		25.650 €	1,05	21.032 €
5480010100								
5510010100	Park- und Gartenanlagen	665.300 €	10,00	66.530 €		66.530 €	2,72	54.552 €
Gesamtsumme:		20.187.600 €		3.853.178 €		2.443.278 €		2.003.400 €

Die Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben beträgt: **2.067.000** **2.003.400 €**

* 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 01.08.2024: 4.791.427,33 €

Für den städtischen Haushalt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einzahlungen:	2023	- €	2024	- €	2025	- €
Auszahlungen:	2023	8.326 €	2024	120.000 €	2025	65.000 €

<u>Übersicht über</u>						
<u>- Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden</u>						
<u>- Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist</u>						
<u>- Gesellschaften/Kommunalunternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist</u>						
Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-); einschl. Abrechnung Vorjahre		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2025
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	*	-1.514	-1.977	-2.884
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		-2.637	-2.406	-2.507
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	-74	-54	-32
3. WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich rechtlichen Sparkassen						
IT-Verbund Schleswig-Holstein	76.750	1	1,63	-	-	-

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 Fachkräftengpass im Bauhauptgewerbe bestimmende Schwerpunkte des Betriebes der Stadtentwässerung.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2022:	3.713.190 €
Stand am 01.01.2023:	3.322.381 €
Stand am 01.01.2024:	4.386.134 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2024 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 20,5 % (Vorjahr: 20,07%).

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

Einnahmen:	2023 =	81.053 €	2024 =	83.200 €	2025 =	84.700 €
Ausgaben:	2023 =	- €	2024 =	- €	2025 =	- €

2. Zweckverbände

Abwasser-Zweckverband (AZV) Pinneberg

Der AZV betreibt Abwasseranlagen, einschließlich des Großklärwerks Hetlingen, zur Klärung der Abwässer von über 400.000 Privathaushalten sowie Betrieben aus den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Segeberg sowie dem Westen Hamburgs. Zur Deckung seiner Ausgaben wird eine Gebühr je Kubikmeter Abwasser erhoben; eine Umlage erhebt er nicht. Der Verband wird nach dem Eigenbetriebsrecht geführt.

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde der azv Südholstein und der AZV Pinneberg restrukturiert.

Das Kommunalunternehmen der AZV Pinneberg, der azv Südholstein wurde mit Beschluss der Errichtungs- und Organisationssatzung durch die Verbandversammlung errichtet. Die Steuerung des Zweckverbandes erfolgt nunmehr über die Verbandsversammlung bzw. dem Hauptausschuss.

Die Auflösung des azv Südholstein bewirkt die Rückübertragung aller Aufgaben auf den AZV Pinneberg. Auch das Vermögen des azv Südholstein fällt an den Zweckverband zurück. Durch einen von allen Verbandsmitgliedern beschlossener und unterzeichneter einheitlicher gemeinsamer öffentlich-rechtlichen Vertrag und eine neu gefasste Verbandsatzung sind der Aufgabenbestand des Zweckverband legitimiert.

Der AZV Pinneberg wurde in Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV Südholstein) umbenannt.

Der Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital hat sich durch die Restrukturierung nicht verändert. Sie beträgt 183.461,86 €.

Unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt gehen vom AZV nicht aus, da die Stadtentwässerung in Wedel von einem städtischen Eigenbetrieb betrieben wird.

Kommunit

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

3. Gesellschaften

Stadtwerke Wedel GmbH

Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2000 durch Umwandlung des bisherigen Eigenbetriebs "Stadtwerke Wedel" in eine GmbH gegründet. Dabei wurde der bisherige Betriebszweig "Stadtentwässerung" ausgegliedert und als eigenbetriebsähnlicher Betrieb "selbstständig".

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2022:	14.311.583 €
Stand am 01.01.2023:	15.688.575 €
Stand am 01.01.2024:	20.850.097 €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2024 betrug der Eigenkapitalanteil rd. 36,30% (Vorjahr: 36,40%).

Die Stadtwerke Wedel GmbH hat das Geschäftsjahr 2023 sehr erfolgreich mit einem Jahresüberschuss von 4.175 TEUR abgeschlossen (+ 2.068 TEUR gegenüber dem Vorjahr). Damit wurde das Planergebnis um 2.823 TEUR überschritten. Die im Vorjahr aufgrund der Marktlage gebildete Drohverlustrückstellung von 4.100 TEUR wurde in Höhe von 2.414 TEUR in Anspruch genommen, der Rest (1.686 TEUR) wurde ertragswirksam aufgelöst.

Die Bilanzsumme der Stadtwerke hat sich im Berichtsjahr um 11.575 TEUR erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg zurückzuführen auf eine Erhöhung des Anlagevermögens um 8.000 TEUR und einer Erhöhung des Umlaufvermögens um 3.575 TEUR. Letzteres ist insbesondere zurückzuführen auf eine weitere Erhöhung der liquiden Mittel, was zu einer deutlichen Erholung der Liquiditätssituation geführt hat (Anstieg des Liquiditätsgrades I von 15,4 % auf 39,4 %).

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 4.175 TEUR auf 37.292 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür sind die hohen thesaurierten Jahresüberschüsse der Jahre 2022 und 2023. Aufgrund der Energiepreiskrise wurde im November 2022 die Inanspruchnahme des Schutzschirms der Investitionsbank Schleswig-Holstein erforderlich, ohne die kein Tagesgeschäft mehr möglich gewesen wäre. Zentrale Bedingung hierfür war eine Ausschüttungssperre bis einschließlich 2024.

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

Einnahmen:	2023 =	1.668.000 €	2024 =	1.652.000 €	2025 =	4.259.100 €
Ausgaben:	2023 =	- €	2024 =	- €	2025 =	- €

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 01.01.2022:	- €
Stand am 01.01.2023:	- €
Stand am 01.01.2024:	- €

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2024 betrug der Eigenkapitalanteil 54,10% (Vorjahr: 47,70%).

Das Ergebnis wurde im Berichtsjahr 2023 im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen ist der Personalaufwand deutlich durch die Einführung des Tarifvertrages gestiegen und zum anderen stiegen die Energiekosten ebenfalls an. Diese Kosten konnten jedoch fast komplett durch Umsatzsteigerungen kompensiert werden, sodass sich das Ergebnis nur leicht verschlechterte. Da der Zuschuss für die Verlustübernahme in 2023 aufgrund kaufmännischer Vorsicht relativ hoch kalkuliert war, konnte er zum Glück gegenüber dem Plan um 448 TEUR gesenkt werden und betrug lediglich 2.148 TEUR (Vorjahr: 2.084 TEUR).

Die Bilanzsumme ist von 6.047 TEUR im Vorjahr auf 5.330 TEUR gesunken. Die Aktiva setzen sich im Wesentlichen aus Anlagevermögen und liquiden Mitteln zusammen. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 2.385 TEUR gesunken (Vorjahr: 3.114 TEUR).

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

Einnahmen:	2023 =	2.923 €	2024 =	1.600 €	2025 =	300 €
Ausgaben:	2023 =	2.637.156 €	2024 =	2.406.000 €	2025 =	2.507.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T €				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	1.520,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	5.731,7	4.170,0	1.010,0	0,0	0,0
Summe	7.251,7	4.170,0	1.010,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	7.680,5	15.239,8	10.435,8	0,0	0,0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Leistung	Bezeichnung	VE aus 2025	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €					
			2026	2027	2028	2029	2030	
126001707	Kommandowagen Pkw klein	60.000	60.000					
126001717	Wechselladerfahrzeug	35.000	35.000					
211002702	Investitionen ASS	1.930.000	800.000	500.000	630.000			
211002706	Bauliche Erweiterung	500.000	500.000					
211003707	Lehrerparkplatz	130.000	105.000	25.000				
217001710	Grundsanierung Sportanlage JRG	950.000	950.000					
217001715	Modernisierung Steinberghalle	4.380.000	2.000.000	2.000.000	380.000			
218201711	Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	600.000	600.000					
218202702	Garage/Carport	20.000	20.000					
424001703	Elbestadion: Modernisierung Laufbahn	600.000	50.000	550.000				
573001702	Investitionen Bauhof: Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt	1.281.700	186.700	1.095.000				
571001733	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	75.000	75.000					
573001740	Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	60.000	60.000					
573001746	Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	170.000	170.000					
573001747	Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	120.000	120.000					
	Summe	10.911.700	5.731.700	4.170.000	1.010.000	0	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	Einwohner jeweils zum 31.03.
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.			
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	-	-	32.159
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	-	-	32.187
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	-	-	32.210
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	-	-	31.443
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	-	-	31.784
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	-	-	32.287
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	-	-	32.724
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	-	-	33.067
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	-	-	33.335
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	-	-	33.435
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	-	-	33.527
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	-	-	33.744
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	-	-	33.969
2022	86,206	6,000	3,322	-	-	-	40,937	136,465	3.980,56	-	-	0,624	137,090	3.968,10	3,048	88,23	1,998	57,83	-	-	34.283
2023	94,763	16,000	4,386	-	-	-	51,389	166,538	4.820,49	-	-	0,544	167,082	4.836,23	3,217	93,12	1,296	37,51	-	-	34.548
2024	113,923	20,800	4,871	-	-	-	61,892	201,486	5.820,43	-	-	0,463	201,949	5.833,81	3,368	97,29	0,586	16,93	-	-	34.617
Haushalts- jahr	118,676	20,411	4,901	-	-	-	73,245	217,232	6.275,31	-	-	0,383	217,615	6.286,37	3,450	99,66	0,128	3,70	-	-	34.617
2026	120,544	30,506	4,883	-	-	-	77,839	233,772	6.753,09	-	-	0,302	234,074	6.761,82	3,535	102,12	0,114	3,29	-	-	34.617
2027	129,787	41,791	4,658	-	-	-	77,839	254,076	7.339,62	-	-	0,222	254,297	7.346,03	3,555	102,70	0,100	2,89	-	-	34.617
2028	134,049	54,345	4,658	-	-	-	77,839	270,892	7.825,40	-	-	0,141	271,033	7.829,48	3,561	102,87	0,856	24,72	-	-	34.617

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 2025

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 4.496 Gewerbebetrieben zahlten 2023

3.291	Betriebe	73,20%	keine Gewerbesteuer		
95	Betriebe	2,11%	bis 1.000 €		
464	Betriebe	10,32%	von	1.001 €	bis 10.000 €
635	Betriebe	14,12%	von	10.001 €	bis 100.000 €
11	Betriebe	0,24%	über 100.000 €		
<hr/>					
4.496	Betriebe	100,00%	Gewerbesteuer 2023		20.911.301 €

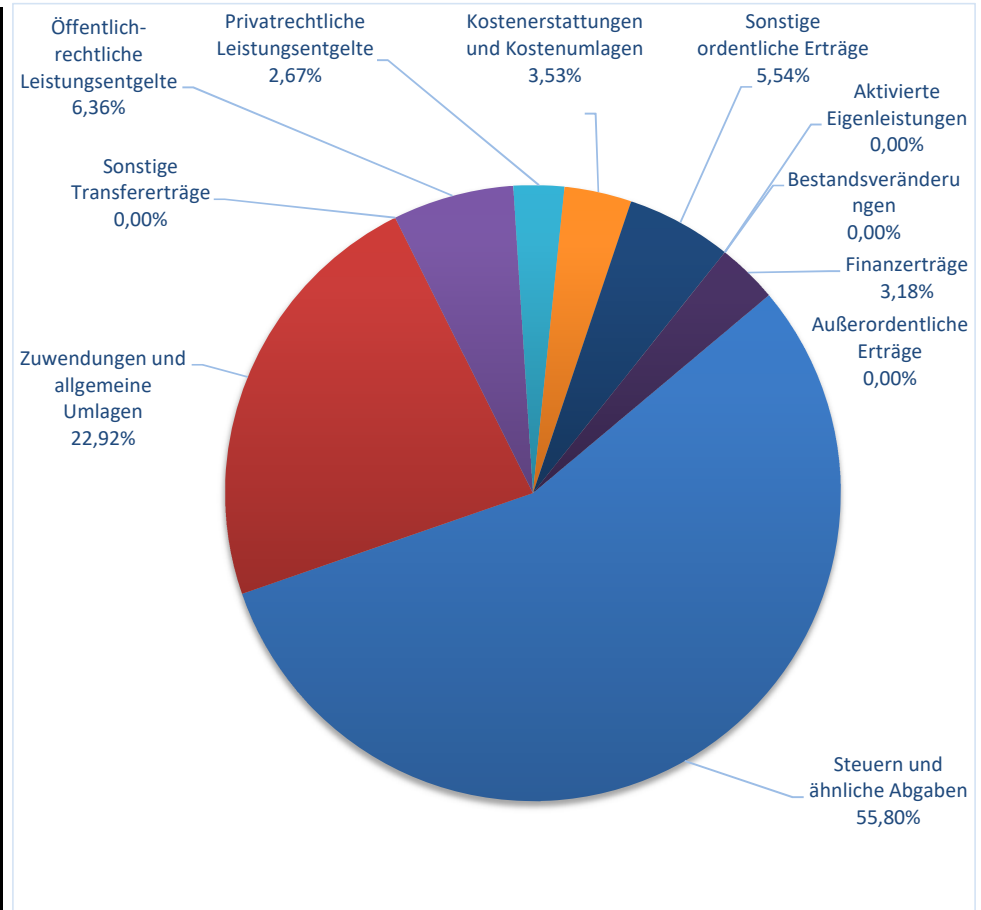
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €
1110200200	Stadtarchiv	385,00	1.100	1.100
1110221100	Verwaltung städtischer Grundstücke	240,00	800	800
1110222100	Steuern und kommunale Gebühren	90,00	100	100
1110310100	Allgemeine Bauverwaltung	87.053,61	54.700	45.000
1220010100	Ordnungsaufgaben	22.583,07	34.500	23.300
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	53.094,20	49.300	50.000
1220010300	Meldewesen	259.424,04	377.100	381.800
1220010400	Personenstandswesen	45.453,79	76.100	50.000
2720010101	Stadtbücherei- Medien und Info	2.281,45	3.500	3.500
5110010300	verbindliche städtebauliche Planung	210,00	600	600
5210010100	Bauaufsicht - Prüfung von Bauvorhaben	179.352,11	410.400	225.000
5210010200	Bauaufsicht - Prüfung von besteh. baul. Anlagen/Nutzungen	32.304,72	60.100	60.900
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	120,00	0	0
5520010100	Unterhaltung öffentl. Gewässer	108,00		
	431: Verwaltungsgebühren	682.699,99	1.068.300	842.100
1220010104	Sondernutzungen	72.610,82	113.000	130.000
1220010106	Sonstige Ordnungsaufgaben	52.351,33	58.800	59.700
1220010204	verkehrsrechtliche Anordnungen	251,00	0	0
1220010205	Parkraumbewirtschaftung	354.689,09	400.000	420.000
1260010100	Freiwillige Feuerwehr Wedel	6.536,40	58.300	70.000
2110030100	Moorwegschule	445,55	400	500
2170010100	Johann-Rist-Gymnasium	1.008,40	1.200	1.300
2182010100	Gebrüder-Humboldt-Schule	857,18	1.000	1.100
2182020100	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	478,99	300	400
2630010100	Musikschule	272.673,75	312.200	316.900
2710010100/ 010200	Volkshochschule	242.778,41	439.600	447.000
2720010101	Stadtbücherei- Medien und Info	0,00	26.800	26.800
3154010100	Hilfe für Wohnungslose	2.717.266,14	2.195.600	2.400.000
3650020100	Schulkinderbetreuung	488.355,00	604.500	612.900
4240010100	Sportstätten	67,23	600	700
5410010100	Unterhaltung Gemeindestraßen	17.555,36	2.900	3.000
5450010100	Straßenreinigung	575.969,95	915.300	925.300
5730010100	Leistungen des Bauhofes	443,23	0	0
5730020100	Märkte	22.439,97	26.000	26.400
	432: Benutzungsgebühren	4.826.777,80	5.156.500	5.442.000
	436: Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
	Summe 431 - 436	5.509.477,79	6.224.800	6.284.100

Grafische Darstellungen

Die städtischen Erträge 2025

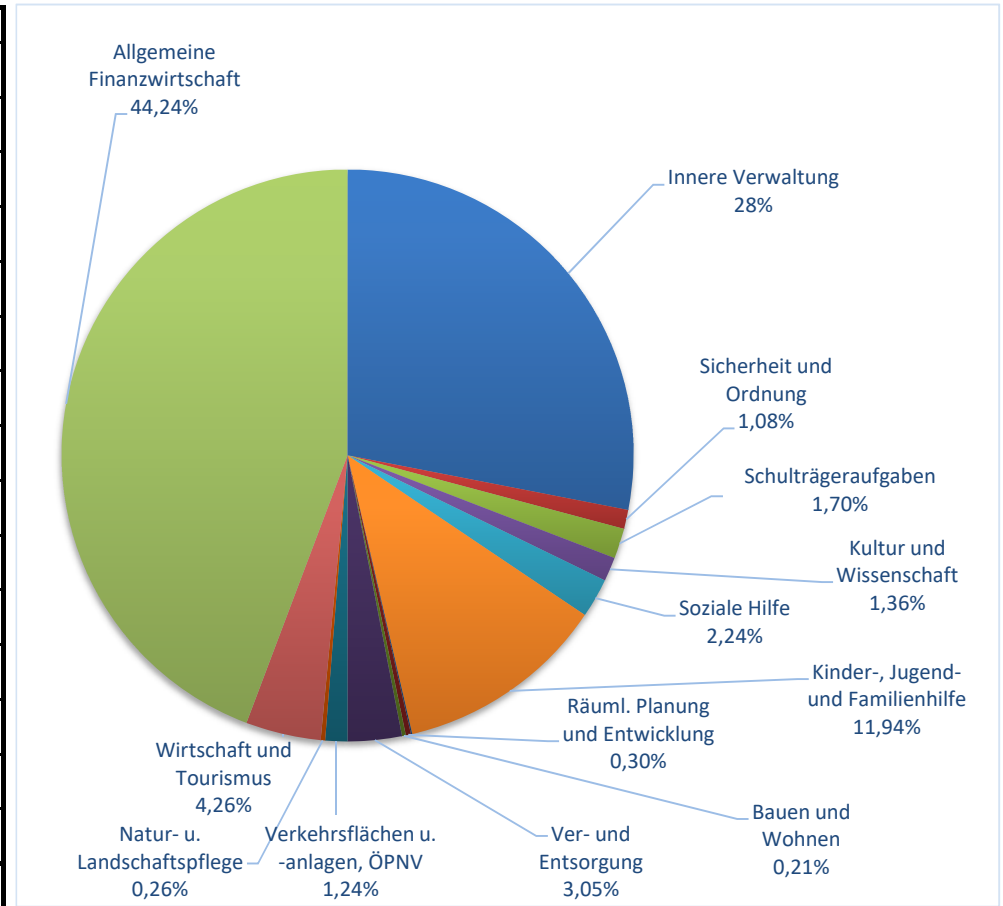
1		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	57.923	55,80%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.788	22,92%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602	6,36%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775	2,67%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660	3,53%
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.746	5,54%
471	Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00%
472	Bestandsveränderungen	0	0,00%
46	Finanzerträge	3.301	3,18%
49	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
	Gesamterträge	103.797	100,00%



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

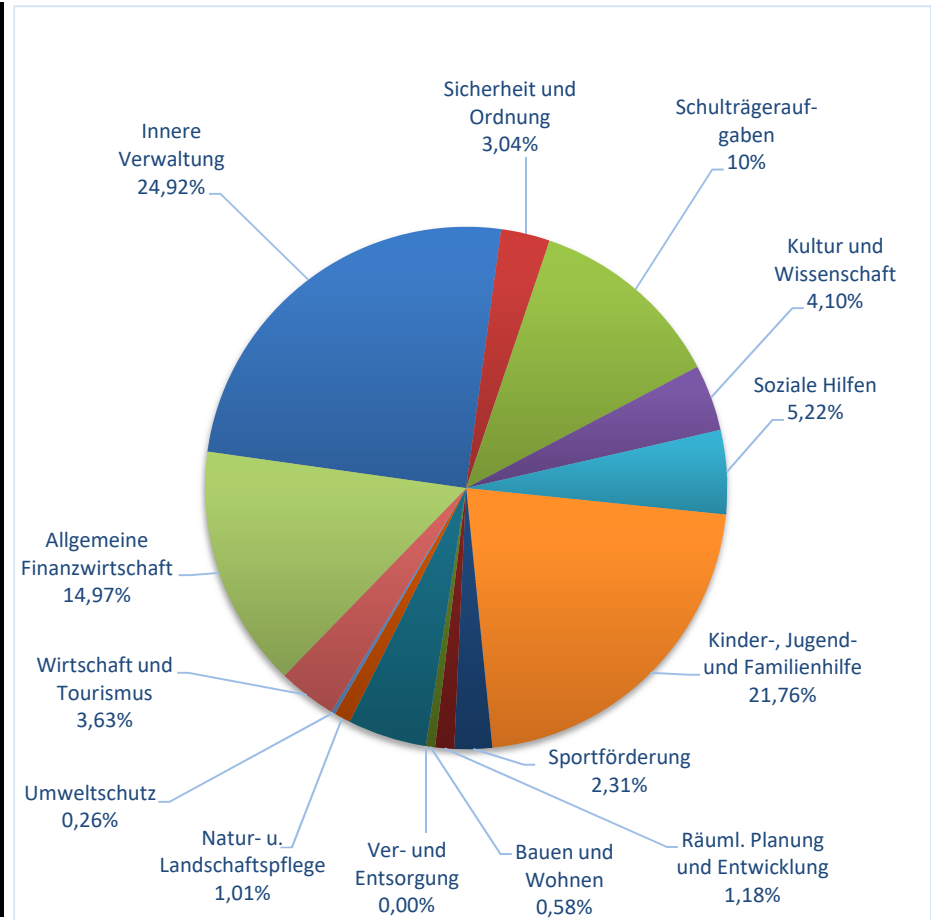
Die städtischen Erträge 2025 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	39.911	28,05%
12	Sicherheit und Ordnung	1.536	1,08%
21-24	Schulträgeraufgaben	2.424	1,70%
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.932	1,36%
31-35	Soziale Hilfe	3.181	2,24%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.982	11,94%
42	Sportförderung	98	0,07%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	430	0,30%
52	Bauen und Wohnen	298	0,21%
53	Ver- und Entsorgung	4.345	3,05%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.769	1,24%
55	Natur- u. Landschaftspflege	364	0,26%
56	Umweltschutz	0	0,00%
57	Wirtschaft und Tourismus	6.057	4,26%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.934	44,24%
Gesamterträge		142.259	100%



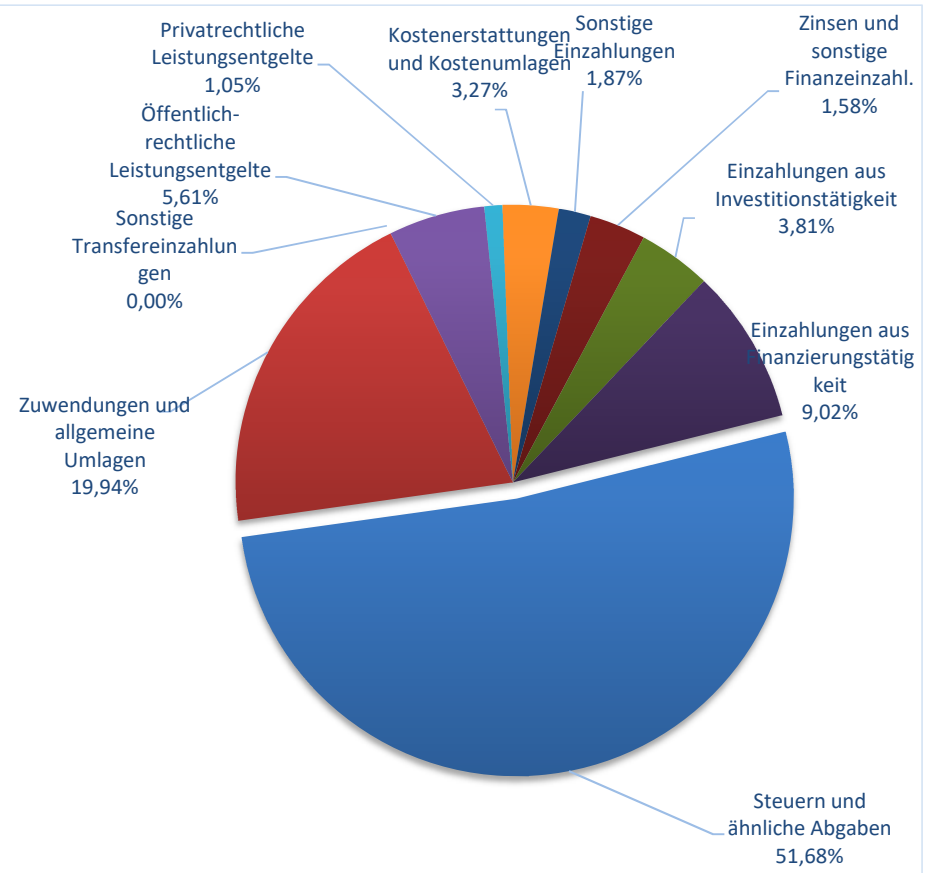
Die städtischen Aufwendungen 2025 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		in T€	in %
11	Innere Verwaltung	39.824	24,92%
12	Sicherheit und Ordnung	4.857	3,04%
21-24	Schulträgeraufgaben	19.400	12,14%
25-29	Kultur und Wissenschaft	6.551	4,10%
31-35	Soziale Hilfen	8.334	5,22%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.769	21,76%
42	Sportförderung	3.697	2,31%
51	Räuml. Planung und Entwicklung	1.886	1,18%
52	Bauen und Wohnen	927	0,58%
53	Ver- und Entsorgung	0	0,00%
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	7.818	4,89%
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.609	1,01%
56	Umweltschutz	408	0,26%
57	Wirtschaft und Tourismus	5.794	3,63%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.923	14,97%
Gesamtaufwendungen		159.796	100,00%



Die städtischen Einzahlungen 2025

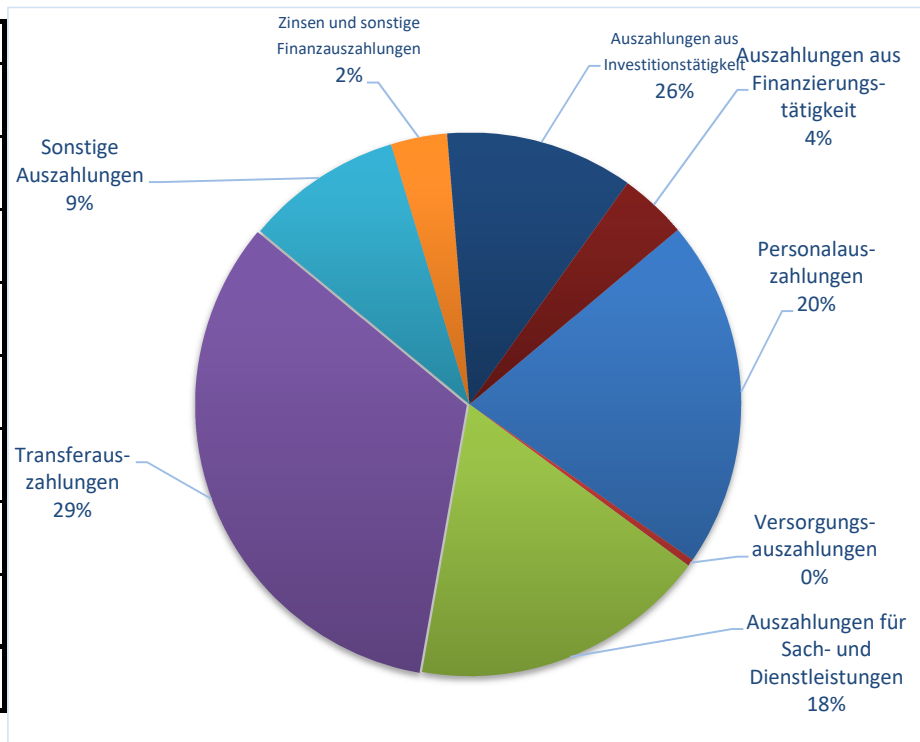
1		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	57.923	51,68%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.347	19,94%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284	5,61%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1,05%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660	3,27%
65	Sonstige Einzahlungen	2.094	1,87%
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.682	3,28%
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	4,28%
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.113	9,02%
	Gesamteinzahlungen	112.084	100,00%



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

Die städtischen Auszahlungen 2025

1		in T€	in %
70	Personalauszahlungen	27.720	20,80%
71	Versorgungsauszahlungen	557	0,42%
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.552	17,68%
73	Transferauszahlungen	44.250	33,21%
74	Sonstige Auszahlungen	12.430	9,33%
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.460	3,35%
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.913	11,19%
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.359	4,02%
	Gesamtauszahlungen	133.242	100,00%

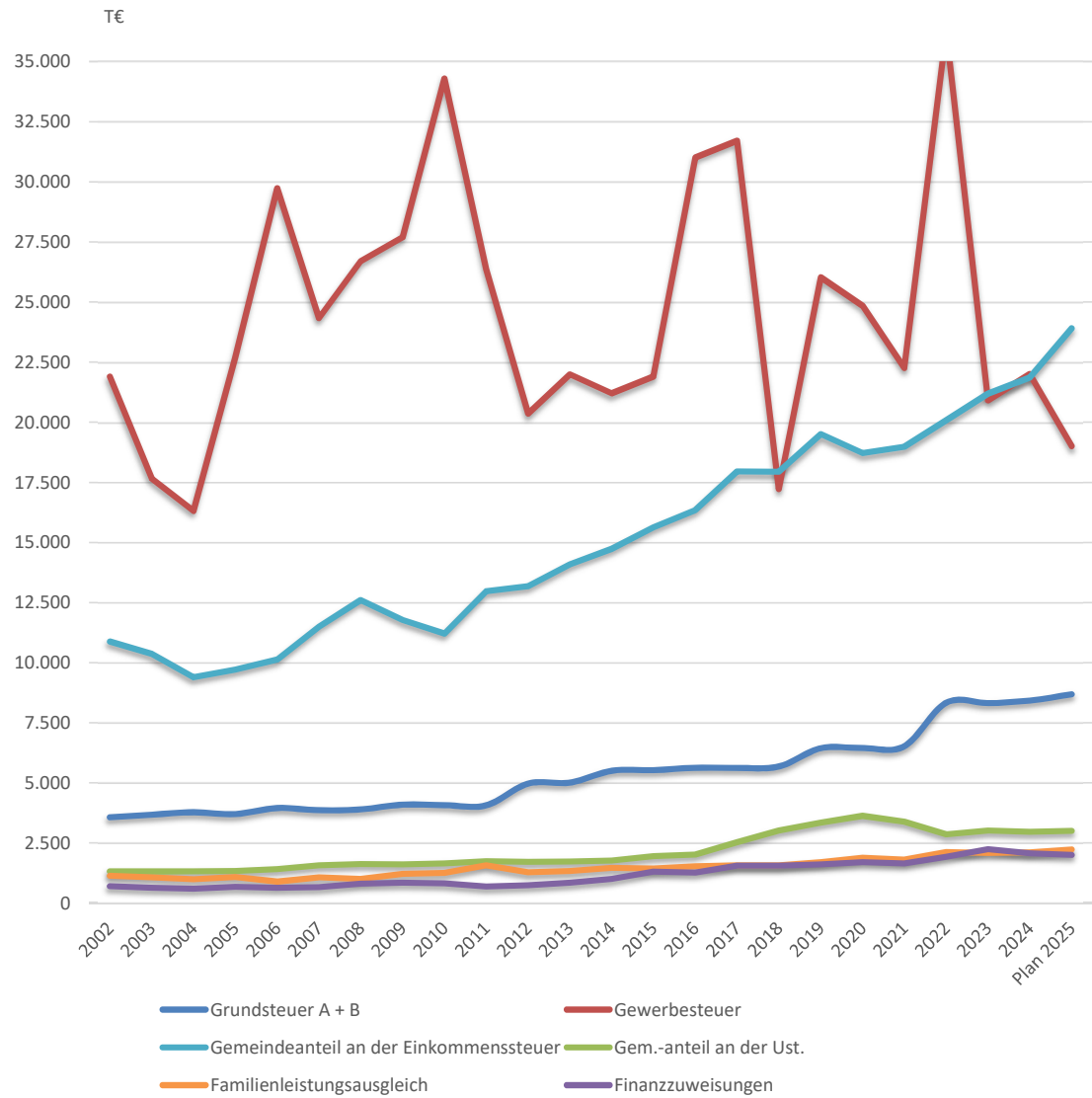


¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2025

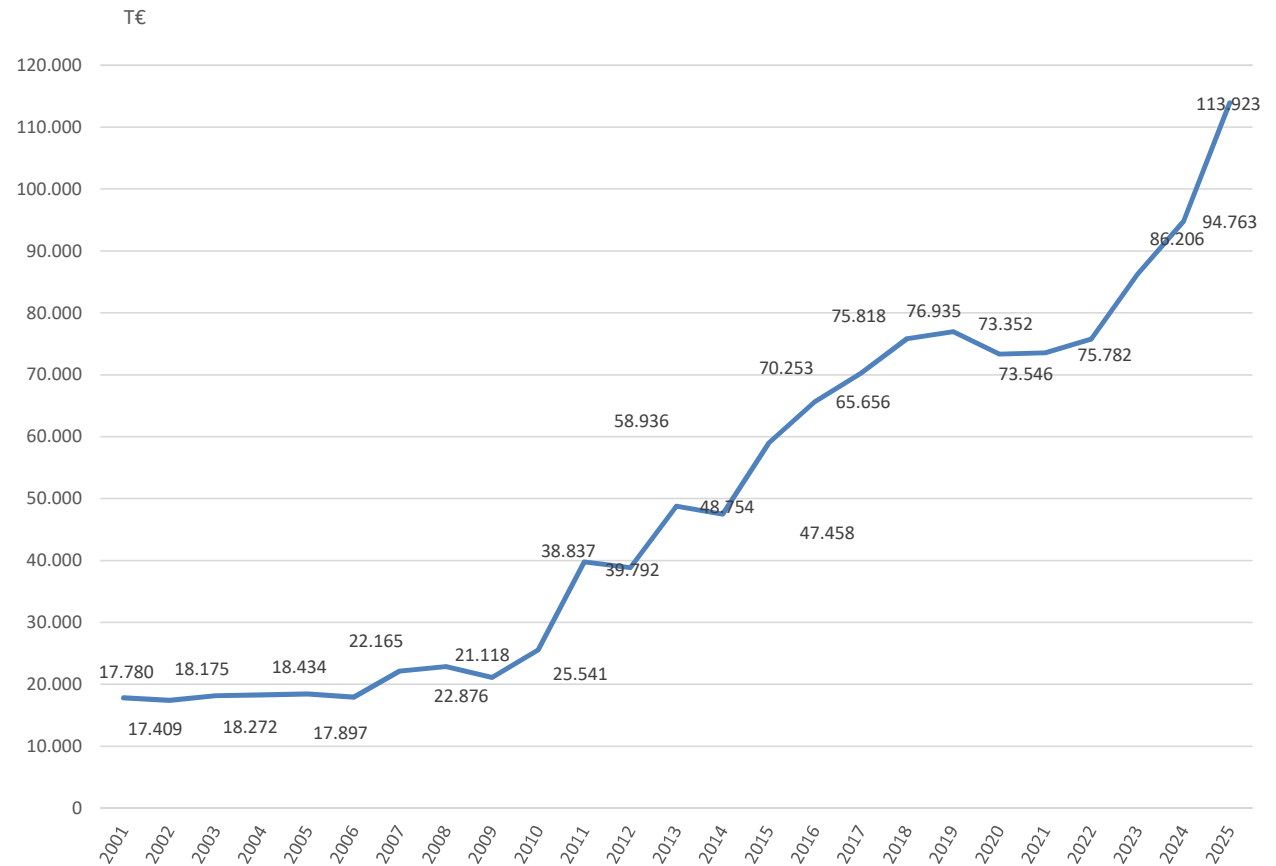
Jahr	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	Familienleistungsausgleich	Finanzzuweisungen
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006	3.953	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	8.319	20.911	21.189	3.022	2.084	2.243
2024	8.423	22.000	21.853	2.967	2.113	2.067
Plan 2025	8.683	19.000	23.907	3.004	2.231	2.003

alle Angaben in T€



Die städtischen Schulden 2000 - 2025

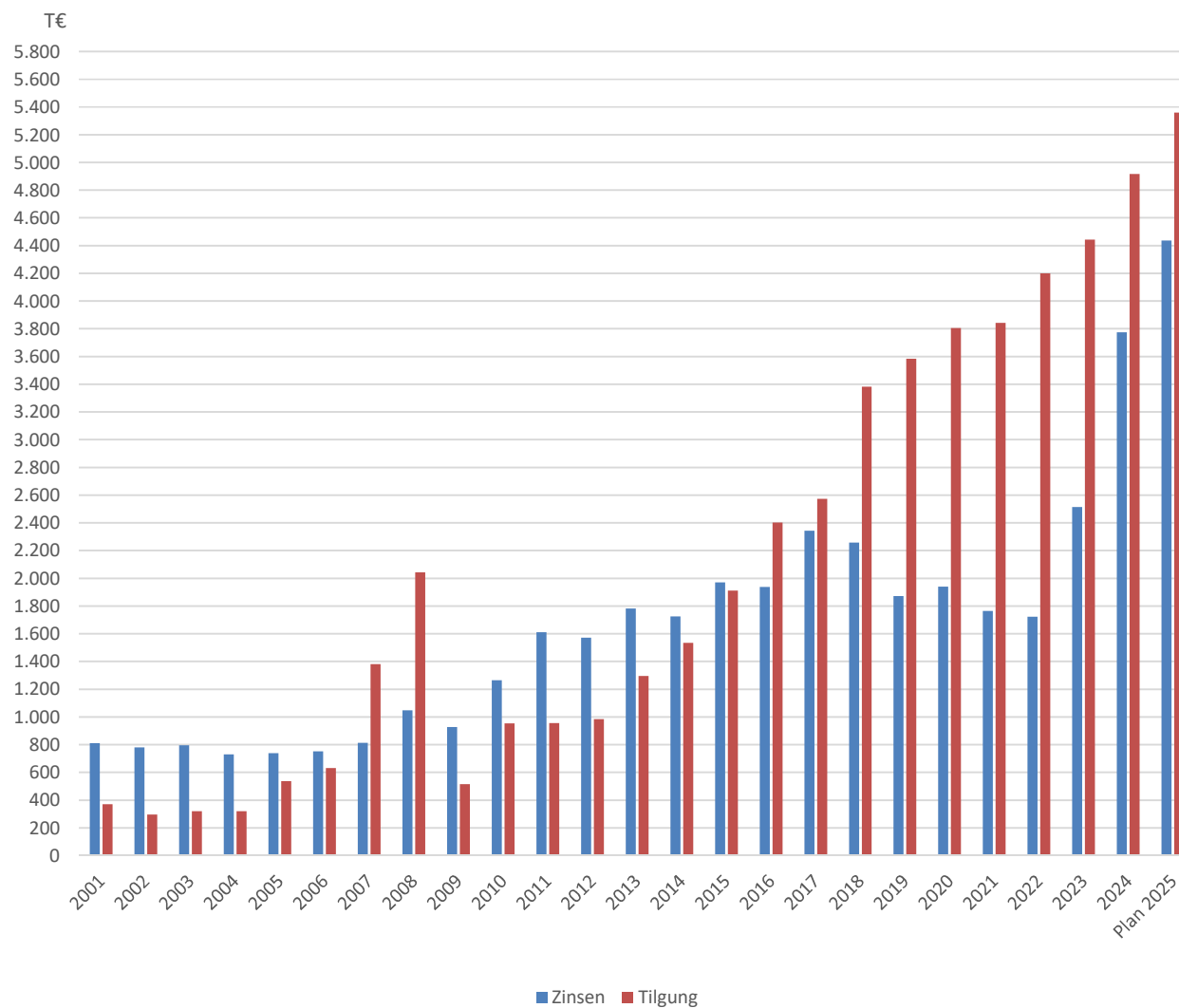
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	38.837	1.235,39
2012	39.792	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	2.173,78
2021	73.546	2.165,08
2022	75.782	2.210,49
2023	86.206	2.495,26
2024	94.763	2.737,47
2025	113.923	3.290,94



Die städtische Schuldendienstleistung 2000 - 2025

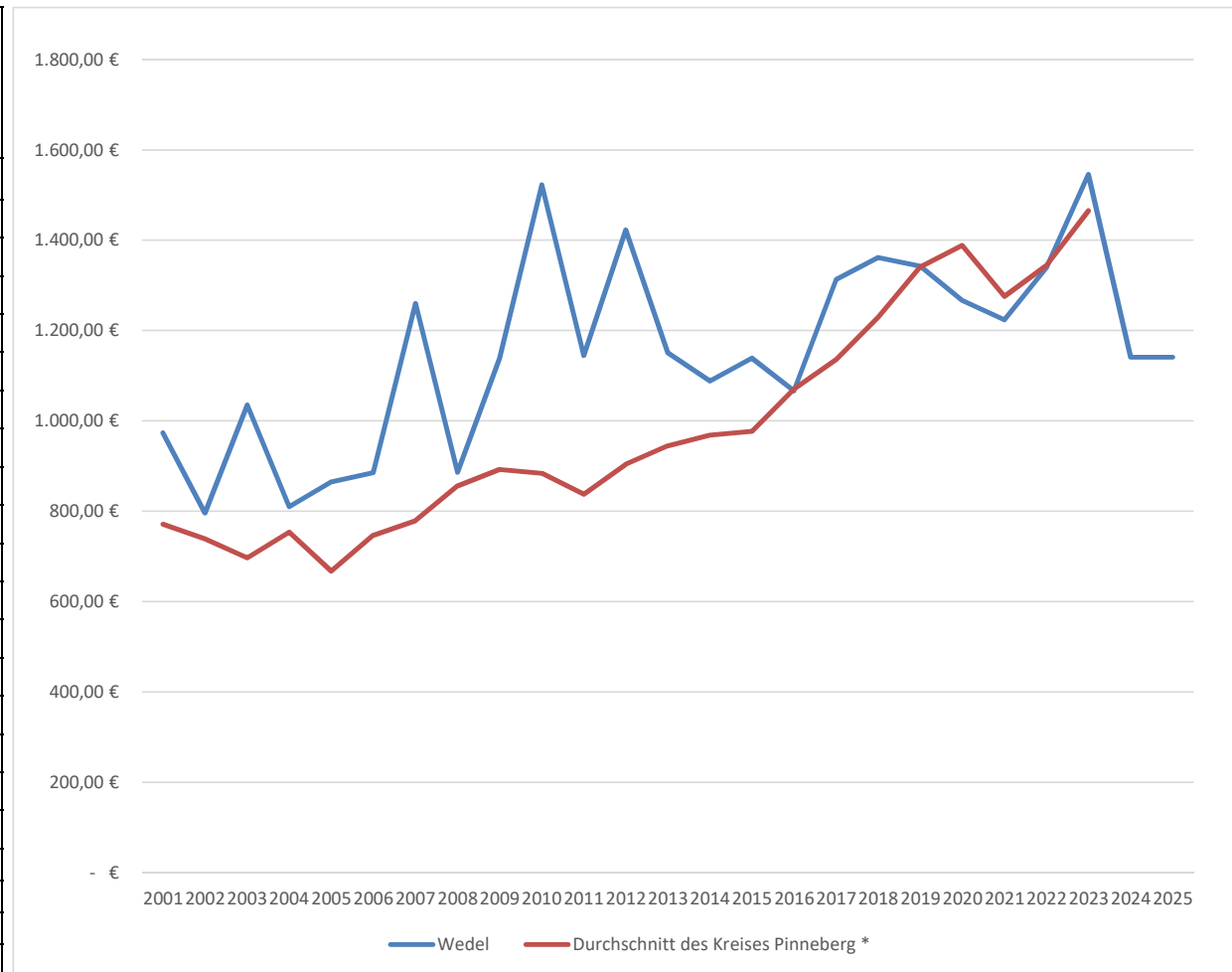
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725	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	1.724	4.201	5.924
2023	2.514	4.444	6.957
2024	3.774	4.916	8.691
Plan 2025	4.436	5.359	9.795

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	1.140,78 €	1.493,98 € *
2025	1.140,78 €	1.493,98 € *



* 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	-	-	3.794	2.990	66.927	258.263	26%
Ist 2022	55.382	-	-	3.794	14.018	65.606	262.815	25%
Ist 2023	55.382	-	-	3.794	3.456	55.044	274.416	20%
2024	55.382	-	-	337	6.838	48.207	k.A.	
HH-Jahr 2025	55.382	-	-	7.175	17.536	30.671	k.A.	
2026	55.382	-	-	24.711	7.628	23.042	k.A.	
2027	55.382	-	-	32.339	8.060	14.982	k.A.	
2028	55.382	-	-	40.399	9.282	5.699	k.A.	

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

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 Altstadtschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Pestalozzischule 2410010 Schülerbeförderung 2430010 Schulsozialarbeit 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2730010 Integrationskoordination 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3620010 Jugendarbeit 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010 Kinder- und Jugendzentrum 3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten 3111010 Grundversorgung und Hilfen 3112010 Hilfe zur Pflege 3115010 Unterstützung von Senioren 3131010 Hilfen für Asylbewerber 3156010 Stadtteilzentrum 3310010 Zuschussangelegenheiten 3510010 Wohngeld 3517010 weitere Hilfen 3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220010 Wohnungsvermittlung und -beratung
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
5730020	Märkte	5730020 Märkte
3154010	Hilfe für Wohnungslose	3154010 Hilfe für Wohnungslose
3650020	Schulkinderbetreuung	3650020 Schulkinderbetreuung
2630010	Musikschule	2630010 Musikschule
2720010	Stadtbücherei	2720010 Stadtbücherei
2710010	Volkshochschule	2710010 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110300 Gebäudemanagement 5610010 Umweltschutz 1110310 Bauverwaltung 1110320 Zentrale Vergaben 3660050 Spielplätze 5230010 Ehrenmale 5330020 Notbrunnen 5410010 Gemeindestraßen 5430010 Landesstraßen 5440010 Bundesstraßen 5460010 Parkplätze und Parkbauten 5510010 Park- und Gartenanlagen 5511010 Regionalpark Wedeler Au 5520010 Wasserläufe, Wasserbau 5530010 Gräber 5550010 Feld- und Wirtschaftswege 5110010 Stadt- und Landschaftsplanung 5470010 ÖPNV 5210010 Bauordnung
5110020	Sanierungs- und 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 Altstadtschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Pestalozzischule 2410010 Schülerbeförderung 2430010 Schulsozialarbeit 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2730010 Integrationskoordination 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3620010 Jugendarbeit 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010 Kinder- und Jugendzentrum 3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten 3111010 Grundversorgung und Hilfen 3112010 Hilfe zur Pflege 3115010 Unterstützung von Senioren 3131010 Hilfen für Asylbewerber 3156010 Stadtteilzentrum 3310010 Zuschussangelegenheiten 3510010 Wohngeld 3510010 Unterhaltssicherung 3517010 weitere Hilfen 3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220010 Wohnungsvermittlung und -beratung
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
5730020	Märkte	5730020 Märkte
3154010	Hilfe für Wohnungslose	3154010 Hilfe für Wohnungslose
3650020	Schulkinderbetreuung	3650020 Schulkinderbetreuung
2630010	Musikschule	2630010 Musikschule
2720010	Stadtbücherei	2720010 Stadtbücherei
2710010	Volkshochschule	2710010 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110300 Gebäudemanagement 5610010 Umweltschutz 1110310 Bauverwaltung 1110320 Zentrale Vergaben 3660050 Spielplätze 5230010 Ehrenmale 5330020 Notbrunnen 5410010 Gemeindestraßen 5430010 Landesstraßen 5440010 Bundesstraßen 5460010 Parkplätze und Parkbauten 5510010 Park- und Gartenanlagen 5511010 Regionalpark Wedeler Au 5520010 Wasserläufe, Wasserbau 5530010 Gräber 5550010 Feld- und Wirtschaftswege 5110010 Stadt- und Landschaftsplanung 5470010 ÖPNV 5210010 Bauordnung
5110020	Sanierungs- und 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

Investitionsübersicht

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111000701 Investitionen politische Gremien	HFA									
1110000100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		28.000	28.000	0	0	0	0	56.000,00	0	56.000,00
Saldo.		-28.000	-28.000	0	0	0	0	-56.000,00	0	-56.000,00
111020702 Investitionen EDV	HFA									
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software		0	0	0	0	0	0	9.390,54	0	9.390,54
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		32.200	75.000	0	0	0	0	108.550,65	0	108.550,65
1110201100.7841100 Anteile am Zweckverband kommunit		0	90.000	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
1110201100.6812000 Kreiszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	15.000	0	0	0	0	23.696,09	0	23.696,09
1110201100.6841000 Rückzahlung Stammeinlage IT-Verbund S-H		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110201100.7831000 Sammelposten GWG		0	0	0	0	0	0	889,90	0	889,90
Saldo.		-32.200	-180.000	0	0	0	0	-232.527,18	0	-232.527,18
111022101 Grunderwerb	HFA									
1110221100.7821010 Grunderwerb		2.000.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.729.247,27	0	3.329.247,27
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	109.491,97	0	109.491,97
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0	1.238.844,03	0	1.238.844,03
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke		0	0	0	0	0	0	463.435,60	0	463.435,60
1110221100.7852000 bauliche Wegemaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.6818000 Erstattung Grundstückszufahrt		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)		0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
1110221100.7821010 Gebäude und Aufbauten (sonstige Dienst-, Betriebsgebäude)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.7821010 Grund und Boden (Wohnbauten)		0	0	0	0	0	0	856.898,94	0	856.898,94
1110221100.7852000 Brunnen (Kleingartenanlage Autal I)		0	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		-2.000.000	-400.000	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.644.904,17	0	-6.244.904,17

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111030704 Investitionen Gebäudemanagement	UBF									
1110300101.7851000 Erneuerung BMA Rathaus		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	93.591,85	0	183.591,85
1110300101.7851090 Notstromaggregate		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal		20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume		40.000	0	45.000	120.000	60.000	0	60.534,99	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	162.152,01	0	222.152,01
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		15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	28.075,07	0	48.075,07
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	1.223.243,07	0	1.223.243,07
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	0	0	0	0	0	24.149,42	0	24.149,42
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	10.616,36	0	10.616,36
1110300101.7831000 Maschinen, technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	1.608,00	0	1.608,00
1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10		0	0	0	0	0	0	1.230,16	0	1.230,16
1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)		80.000	0	150.000	50.000	0	0	264.966,08	0	314.966,08
1110300101.7832000 Außenanlagen (GWG)		1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000,00	0	3.000,00
1110300180.7851090 Umbau für SKB-Gruppen		0	0	0	0	0	0	456.539,57	0	456.539,57
1110300121.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300121.7831000 Lüftungsanlage Theater Wedel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110300180.7831000 Außenanlagen für SKB-Gruppen		0	0	0	0	0	0	4.305,32	0	4.305,32
1110300180.7832000 Sammelposten Außenanlagen SKB-Gruppen		0	0	0	0	0	0	804,44	0	804,44
1110300101.7831000 Außenanlagen (Inventar)		0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000,00	0	4.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110300101.7831000 Möblierung Kantine		0	0	0	250.000	0	0	0,00	0	250.000,00
1110300101.7831000 Haushaltsgeräte		0	0	0	0	0	0	7.081,69	0	7.081,69
1110300138.7831000 Außenanlagen Rollberg 40		0	0	0	0	0	0	950,48	0	950,48
1110300101.7831000 Umbau Rathaus Heizung auf erneuerbare Energie		50.000	0	75.000	75.000	75.000	0	125.000,00	0	275.000,00
1110300167.7851090 Modernisierung Theaterstr. 1		0	0	0	0	0	0	4.606,88	0	4.606,88
1110300101.7833000 Sammelposten GWG für Lizenzen/Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-266.000	-62.000	-331.000	-552.000	-191.000	-57.000	-3.053.525,85	0	-3.837.525,85
111030706 Investitionen Energiemanager	UBF									
1110300500.7831000 Inventaranschaffung Mess- und Regeltechnik		0	5.000	5.000	2.000	0	0	5.000,00	0	12.000,00
1110300500.7832000 Inventaranschaffung GWG Mess- und Regeltechnik		0	4.200	4.200	2.000	0	0	4.200,00	0	10.400,00
Saldo.		0	-9.200	-9.200	-4.000	0	0	-9.200,00	0	-22.400,00
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht	UBF									
1220010203.7831000 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220010203.7831000 Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen		0	0	308.000	0	0	0	1.487,50	0	309.487,50
1220010203.7832000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten		0	0	0	0	0	0	519,00	0	519,00
Saldo.		0	0	-308.000	0	0	0	-2.006,50	0	-310.006,50
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten	UBF									
1220010106.7831000 stromunabhängige Tankanlagen		0	0	0	0	0	0	10.010,80	0	10.010,80
1220010106.7818200 Zuschuss Boot DLRG		30.000	20.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo.		-30.000	-20.000	0	0	0	0	-60.010,80	0	-60.010,80
126001704 Investitionen Feuerwehr	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	63.062,80	0	163.062,80
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	69.171,40	0	163.671,40
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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.275,98	0	80.275,98

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	143.215,30	0	468.215,30
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete		0	0	0	0	0	0	473.253,21	0	473.253,21
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	202.931,49	0	202.931,49
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)		0	0	0	0	0	0	21.316,77	0	21.316,77
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	75.274,38	0	75.274,38
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		0	0	0	0	0	0	608.076,27	0	608.076,27
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.		0	0	0	0	0	0	146.021,45	0	146.021,45
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		60.000	40.000	0	0	0	0	103.097,57	0	210.097,57
1260010100.6818000 Schenkungen und Spenden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Einbau Klimatechnik		47.500	0	0	0	0	0	47.500,00	0	47.500,00
Saldo.		-221.400	-153.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900	-2.058.252,79	0	-2.734.752,79
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		38.000	30.500	37.500	22.000	32.500	22.000	68.500,00	0	182.500,00
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen		0	0	0	0	0	0	141.266,39	0	141.266,39
Saldo.		-38.000	-30.500	-37.500	-22.000	-32.500	-22.000	-209.766,39	0	-323.766,39
126001706 Planung Neubau Feuerwache	UBF									
1260010100.7851000 Auszahlungen für Hochbau		0	0	335.400	335.400	560.900	560.900	335.400,00	0	1.792.600,00
Saldo.		0	0	-335.400	-335.400	-560.900	-560.900	-335.400,00	0	-1.792.600,00
126001707 Kommandowagen PKW klein	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	60.000,00
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	-36.000	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000,00
126001717 Wechselladerfahrzeug	UBF									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	35.000	0	0	0	332.102,45	35.000	367.102,45
1260010100.7831000 Anbauteile Kran für WLF 2		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-35.000	0	0	0	-332.102,45	-35.000	-367.102,45
126001718 Feuerwehrboot	UBF									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		376.000	0	0	0	0	0	376.193,90	0	376.193,90
1260010100.6831000 Verkaufserlöse Feuerwehrboot (alt)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-376.000	0	0	0	0	0	-376.193,90	0	-376.193,90
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		97.200	65.000	0	0	0	0	162.307,80	0	162.307,80
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 MZF Pick-Up		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-97.200	-39.000	0	0	0	0	-162.307,80	0	-162.307,80
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		93.200	0	80.000	0	0	0	93.307,78	0	173.307,78
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-93.200	0	-52.000	0	0	0	-93.307,78	0	-173.307,78
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
126001723 Abrollbehälter Transport	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	35.000	0,00	0	35.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-35.000	0,00	0	-35.000,00
126001726 Tragkraftspritze	UBF									

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.		0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	520.000	0	0	0	0,00	0	520.000,00
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	116.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-404.000	0	0	0	0,00	0	-520.000,00
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	400.000	0	0	0,00	0	400.000,00
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land		0	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	-340.000	0	0	0,00	0	-400.000,00
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	570.000	0	0,00	0	570.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	160.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	-410.000	0	0,00	0	-570.000,00
126001730 Anhänger Jugendfeuerwehr	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	35.000	0,00	0	35.000,00
1260010100.7831000 Anhänger Jugendfeuerwehr		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-35.000	0,00	0	-35.000,00
126001731 Kommandowagen PKW groß	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	80.000	0,00	0	80.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	24.000	0,00	0	0,00
1260010100.7831000 Kommandowagen (groß)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	-56.000	0,00	0	-80.000,00
126001732 Mittleres Löschfahrzeug	UBF									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
128001701 Investitionen Bevölkerungsschutz	UBF									
1280010100.7831000 mobiler Stromerzeuger		0	120.000	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00
211001702 Investitionen Altstadtschule	BKS									
2110010100.7871000 Lizenzen u. DV-Software		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		19.000	3.000	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		6.000	0	6.000	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	37.974,75	0	67.974,75
2110010100.7832000 Sportgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	28.356,60	0	58.356,60
2110010100.7832000 Inventar Ganztags		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	0	0	0	0	0	7.033,52	0	7.033,52
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		2.000	0	2.000	0	0	0	5.608,55	0	7.608,55
2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)		0	2.000	2.000	50.000	0	0	2.000,00	0	54.000,00
2110010100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7833000 Lizenzen und DV-Software		6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
2110010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-54.000	-30.000	-34.000	-74.000	-24.000	-24.000	-120.973,42	0	-252.973,42
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule	BKS									
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	0	0	0	0	0	9.430,46	0	9.430,46
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		43.900	68.800	0	0	0	0	129.566,51	0	129.566,51
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	18.392,70	0	18.392,70
2110010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	82.904,54	0	82.904,54
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	8.548,37	0	8.548,37
Saldo.		-43.900	-68.800	0	0	0	0	-248.842,58	0	-248.842,58
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		0	4.000	0	4.000	0	0	7.575,12	0	11.575,12
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung		0	0	0	0	0	0	65.945,62	0	65.945,62

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abdichtungssysteme										
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	49.251,31	0	76.251,31
2110020100.7832000 Sportgeräte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.898,05	0	51.898,05
2110020100.7832000 Inventar Ganztage		3.000	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	37.388,36	0	46.388,36
2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	0	4.000	0	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		38.000	0	0	0	0	0	38.000,00	0	38.000,00
2110020100.7852000 Zufahrt erneuern		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern		40.000	0	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		90.000	80.000	800.000	500.000	630.000	0	170.000,00	1.930.000	2.100.000,00
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) Ganztage		0	0	0	0	0	0	4.548,43	0	4.548,43
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		3.000	0	3.000	0	0	0	4.997,61	0	7.997,61
2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	8.000,00
2110020100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Frontkehrmaschine		0	0	0	0	0	0	5.295,50	0	5.295,50
2110020100.7831000 AiB - sonstige bewegliche Gegenstände		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-197.000	-123.000	-829.000	-530.000	-652.000	-26.000	-462.528,30	-1.930.000	-2.473.528,30
211002706 bauliche Erweiterung	UBF									
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		1.200.000	3.670.000	500.000	0	0	0	5.354.543,52	500.000	5.854.543,52
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.		-1.200.000	-3.670.000	-500.000	0	0	0	-5.403.484,14	-500.000	-5.903.484,14
211002707 Modernisierung Turnhalle	UBF									
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle		0	0	0	0	0	0	545.019,51	0	545.019,51

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung		60.000	0	0	0	0	0	900.142,77	0	900.142,77
Saldo.		-60.000	0	0	0	0	0	-1.445.162,28	0	-1.445.162,28
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		36.700	109.100	0	0	0	0	381.830,75	0	381.830,75
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	18.700,75	0	18.700,75
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	6.225,70	0	6.225,70
2110020100.7831000		0	0	0	0	0	0	3.092,81	0	3.092,81
Saldo.		-36.700	-109.100	0	0	0	0	-462.387,75	0	-462.387,75
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 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	37.427,86	0	46.427,86
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld		0	40.000	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	63.056,00	0	84.056,00
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 Ganzttag		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	6.580,22	0	6.580,22
2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000,00	0	6.000,00
2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer		0	0	0	0	0	0	43.629,27	0	43.629,27
2110030100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	8.000,00
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
2110030100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-29.000	-71.000	-29.000	-31.000	-29.000	-31.000	-232.748,72	0	-321.748,72

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)	UBF									
2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau		0	0	50.000	325.000	0	0	0,00	0	375.000,00
Saldo.		0	0	-50.000	-325.000	0	0	0,00	0	-375.000,00
211003707 Lehrerparkplatz erneuern	UBF									
2110030100.7852090 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen		0	0	105.000	25.000	0	0	0,00	130.000	130.000,00
Saldo.		0	0	-105.000	-25.000	0	0	0,00	-130.000	-130.000,00
211003709 Bauliche Erweiterung MWS	UBF									
2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		20.000	0	0	0	0	0	48.045,02	0	48.045,02
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-20.000	0	0	0	0	0	-48.045,02	0	-48.045,02
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		44.900	180.300	0	0	0	0	331.045,66	0	331.045,66
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	18.013,03	0	18.013,03
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	7.427,60	0	7.427,60
2110030100.7832000 Audiovisuelle Geräte		0	0	0	0	0	0	5.894,31	0	5.894,31
2110030100.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)		0	0	0	0	0	0	3.092,82	0	3.092,82
Saldo.		-44.900	-180.300	0	0	0	0	-396.006,03	0	-396.006,03
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		32.000	0	0	0	0	0	34.487,32	0	34.487,32
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Maschinen, technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	125.000	15.000	15.000	15.000	15.000	169.998,62	0	214.998,62
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	102.494,69	0	201.494,69

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	32.571,24	0	77.571,24
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000,00	0	8.000,00
2170010100.7851000 Fertigteilaragen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG		0	0	0	0	0	0	6.771,48	0	6.771,48
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		0	2.000	0	2.000	0	2.000	9.060,16	0	11.060,16
2170010100.7831000 Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr		0	0	0	0	0	0	40.870,55	0	40.870,55
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	7.103,11	0	7.103,11
2170010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		5.000	0	5.000	0	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
2170010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	3.675,86	0	3.675,86
2170010100.6811000 Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-100.000	-179.000	-68.000	-69.000	-63.000	-69.000	-426.966,32	0	-626.966,32
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	UBF									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		200.000	165.000	0	0	0	0	384.500,00	0	384.500,00
Saldo.		-200.000	-165.000	0	0	0	0	-384.500,00	0	-384.500,00
217001710 Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld	UBF									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		80.000	0	950.000	0	0	0	1.055.785,69	950.000	1.055.785,69
Saldo.		-80.000	0	-950.000	0	0	0	-1.055.785,69	-950.000	-1.055.785,69
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt	UBF									
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		4.000.000	3.100.000	0	0	0	0	12.140.743,39	0	12.140.743,39
2170010100.6811000 Landeszuweisung (Impuls)		0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-4.000.000	-3.100.000	3.000.000	0	0	0	-12.140.743,39	0	-12.140.743,39
217001715 Modernisierung Steinberghalle	UBF									
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle		370.000	0	2.000.000	2.000.000	380.000	0	2.452.130,05	4.380.000	4.832.130,05
2170010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-370.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-380.000	0	-2.452.130,05	-4.380.000	-4.832.130,05

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	UBF									
2170010100.7852000 NICHT BEBUCHEN - Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen		845.000	548.000	0	227.000	0	0	1.432.527,03	0	1.659.527,03
Saldo.		-845.000	-548.000	0	-227.000	0	0	-1.432.527,03	0	-1.659.527,03
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	BKS									
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	10.000	0	0	0	0	83.651,78	0	83.651,78
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		226.800	169.000	0	0	0	0	564.574,57	0	564.574,57
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	153.163,01	0	153.163,01
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	29.012,81	0	29.012,81
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	3.028,45	0	3.028,45
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)		0	0	0	0	0	0	24.576,85	0	24.576,85
Saldo.		-226.800	-179.000	0	0	0	0	-858.007,47	0	-858.007,47
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 €		68.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	90.333,25	0	114.333,25
2182010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	83.695,23	0	161.695,23
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		4.000	0	4.000	0	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	2.735,99	0	2.735,99
2182010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		3.000	0	3.000	0	0	0	4.813,70	0	7.813,70
2182010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen		0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000,00	0	6.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2182010100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182010100.7831000 Haushaltsgeräte		0	0	0	0	0	0	4.136,06	0	4.136,06
2182010100.7831000 Sporthalle RBH Deckenheizung		130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
2182010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-250.000	-56.000	-60.000	-56.000	-53.000	-56.000	-376.175,55	0	-545.175,55
218201708 Bauliche Erweiterung GHS	UBF									
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten		2.555.000	0	0	0	0	0	7.139.934,41	0	7.139.934,41
2182010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-2.555.000	0	0	0	0	0	-7.139.934,41	0	-7.139.934,41
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	UBF									
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		900.000	610.000	600.000	0	0	0	1.548.383,97	600.000	2.148.383,97
Saldo.		-900.000	-610.000	-600.000	0	0	0	-1.548.383,97	-600.000	-2.148.383,97
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	BKS									
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	10.000	0	0	0	0	38.743,95	0	38.743,95
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		190.000	114.600	0	0	0	0	397.273,12	0	397.273,12
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	181.320,68	0	181.320,68
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	4.821,28	0	4.821,28
2182010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	12.746,53	0	12.746,53
2182010100.7831000		0	0	0	0	0	0	11.313,34	0	11.313,34
Saldo.		-190.000	-124.600	0	0	0	0	-646.218,90	0	-646.218,90
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 €		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	44.343,16	0	68.343,16
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	6.000	0	6.000	0	0	6.000,00	0	12.000,00
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Geschäftseinrichtungen										
2182020100.7831000 Grundstückseinzäunung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Neumöblierung Lehrerzimmer		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild		0	0	0	0	0	0	2.166,46	0	2.166,46
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Tennenplatzpflegegerät		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	76.568,51	0	133.568,51
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 Ganztags		3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	6.563,97	0	12.563,97
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter		4.000	0	4.000	0	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	2.976,91	0	2.976,91
2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		0	3.000	0	3.000	0	0	9.487,39	0	12.487,39
2182020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen		5.000	0	5.000	0	0	0	19.529,50	0	24.529,50
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	5.000	20.000	0	0	0	25.000,00	20.000	45.000,00
2182020100.7831000 Telekommunikationseinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182020100.7831000 Geräte Lehrküche		7.500	0	101.000	0	0	0	7.500,00	0	108.500,00
2182020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	1.837,93	0	1.837,93
2182020100.6811000 Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-86.500	-64.000	-180.000	-59.000	-47.000	-47.000	-260.587,92	-20.000	-546.587,92
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	BKS									
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	10.000	0	0	0	0	53.088,59	0	53.088,59
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		187.500	112.600	0	0	0	0	484.848,72	0	484.848,72
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	102.220,57	0	102.220,57
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	1.837,37	0	1.837,37
2182020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
2182020100.7831000		0	0	0	0	0	0	21.649,68	0	21.649,68
Saldo.		-187.500	-122.600	0	0	0	0	-668.644,93	0	-668.644,93

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar		0	0	0	0	0	0	3.918,12	0	3.918,12
2210010100.7831000 Ersatzbeschaffung Anbauehrmaschine 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	46.153,23	0	103.153,23
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		4.000	0	4.000	0	0	0	4.000,00	0	8.000,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.443,52	0	9.443,52
2210010100.7851090 Lastenlift		0	0	0	0	0	0	24.466,51	0	24.466,51
2210010100.6811000 Landeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	10.176,69	0	10.176,69
2210010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen		2.000	0	2.000	0	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		0	3.000	0	3.000	0	3.000	6.418,11	0	9.418,11
2210010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	967,43	0	967,43
2210010100.7852000 Fundamente für Container		0	0	0	0	0	0	1.938,90	0	1.938,90
Saldo.		-39.000	-36.000	-39.000	-36.000	-33.000	-36.000	-144.487,39	0	-252.487,39
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	UBF									
2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige		100.000	160.000	0	0	0	0	260.000,00	0	260.000,00
Saldo.		-100.000	-160.000	0	0	0	0	-260.000,00	0	-260.000,00
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		15.500	23.100	0	0	0	0	81.013,98	0	81.013,98
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	2.531,37	0	2.531,37
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	5.000,00	0	5.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.		-15.500	-23.100	0	0	0	0	-115.391,70	0	-115.391,70
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit	BKS									
2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.650,90	0	24.650,90
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	31.157,60	0	61.157,60
Saldo.		-15.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-49.808,50	0	-85.808,50
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		5.000	0	75.000	0	0	0	5.000,00	0	80.000,00
2520010200.7831000 Treppenlift		0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo.		-5.000	0	-135.000	0	0	0	-5.000,00	0	-140.000,00
263001702 Investitionen Musikschule	BKS									
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	29.229,00	0	62.229,00
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.092,12	0	30.092,12
Saldo.		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-50.321,12	0	-92.321,12
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)		18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.219,40	0	90.219,40
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	22.694,25	0	22.694,25
2710010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2710010100.7832000 Außenanlagen GWG Sammelposten		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-23.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-114.416,38	0	-159.416,38

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10.000	120.000	10.000	10.000	10.000	97.701,25	0	237.701,25
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	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.935,84	0	36.935,84
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 NICHT BEBUCHEN		0	0	0	0	0	0	2.302,50	0	2.302,50
2720010100.7832000 NICHT BEBUCHEN		0	0	0	0	0	0	297,50	0	297,50
2720010100.7832000 Außenanlagen GWG Sammelposten		0	0	0	0	0	0	240,17	0	240,17
2720010100.7833000 Lizenzen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720010100.7833000 Sammelposten Lizenzen		0	0	0	0	0	0	297,50	0	297,50
2720010100.7831000 AiB - Lichtkonzept Stadtbücherei		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-75.000	-21.000	-375.000	-15.000	-15.000	-15.000	-156.857,75	0	-561.857,75
311501701 Investitionen Seniorenbüro	JS									
3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	1.000	0	0	0	0	2.307,44	0	2.307,44
3115010100.6811000 Landeszuweisung für ehrenamtliche Strukturen		0	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	0	0	-2.307,44	0	-2.307,44
315401701 Investitionen Unterkünfte	JS									
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	4.758,37	0	4.758,37
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	39.781,87	0	75.781,87
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	14.312,54	0	14.312,54
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	-81.367,03	0	-117.367,03
315401703 Wohnunterkunft Feldstraße	UBF									
3154010100.7851090 Modernisierung		38.000	0	0	0	0	0	38.000,00	0	38.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		-38.000	0	0	0	0	0	-38.000,00	0	-38.000,00
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		1.500.000	800.000	0	0	0	0	5.900.235,00	0	5.900.235,00
3154010100.6810010 Bundeszuweisung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-1.500.000	-800.000	0	0	0	0	-5.900.235,00	0	-5.900.235,00
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		0	0	61.000	619.500	619.500	0	142,00	0	1.300.142,00
Saldo.		0	0	-61.000	-619.500	-619.500	0	-142,00	0	-1.300.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.	UBF									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten		200.000	0	1.950.000	2.250.000	0	0	571.634,63	0	4.771.634,63
Saldo.		-200.000	0	-1.950.000	-2.250.000	0	0	-571.634,63	0	-4.771.634,63
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften	UBF									
3154010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung		28.000	0	0	0	0	0	274.750,40	0	274.750,40
3154010100.6811000 Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-28.000	0	0	0	0	0	-274.750,40	0	-274.750,40
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	9.094,63	0	18.094,63
3156010100.7832000		0	0	0	0	0	0	1.835,54	0	1.835,54
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	60.000	50.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo.		-5.000	-5.000	-65.000	-55.000	-5.000	-5.000	-15.448,77	0	-140.448,77
331001701 Investitionen Zuschussangelegenheiten	JS									
3310010100.7818000 Investitionszuschüsse an soziale Einrichtungen		5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo.		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
362001702 Investitionen Jugendarbeit	JS									
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.660,30	0	5.660,30
Saldo.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.660,30	0	-5.660,30

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
362001703 Investitionen Streetwork	JS									
3620010200.7832000 Inventaranschaffungen GWG		0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo.		0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
365001701 Investitionen Kindertagesstätten	BKS									
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße		40.000	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	192.522,19	0	312.522,19
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße		40.000	27.400	30.000	30.000	30.000	30.000	116.726,20	0	236.726,20
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.		40.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	215.910,40	0	335.910,40
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete		8.000	9.000	0	0	0	0	25.565,80	0	25.565,80
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen		17.600	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	70.874,05	0	110.874,05
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete		577.000	55.000	16.000	16.000	16.000	16.000	803.808,67	0	867.808,67
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte		44.500	16.000	33.000	33.000	33.000	33.000	248.697,38	0	380.697,38
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.		111.000	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000	215.419,44	0	387.419,44
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße		160.000	635.500	30.000	30.000	30.000	30.000	861.904,27	0	981.904,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	3.785,46	0	23.785,46
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße		104.400	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000	504.957,29	0	624.957,29
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt		20.000	13.500	0	0	0	0	43.952,96	0	43.952,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita		22.000	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	79.962,60	0	119.962,60
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus		0	0	0	0	0	0	950,98	0	950,98
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg		71.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	153.534,82	0	233.534,82
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche		0	0	0	0	0	0	85.720,04	0	85.720,04
3650010100.7818000 Investitionsfond		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Wasserstroche		0	84.800	0	0	0	0	84.800,00	0	84.800,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4		333.100	196.000	20.000	20.000	20.000	20.000	529.100,00	0	609.100,00
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		1.890.000	316.000	0	0	0	0	3.744.780,00	0	3.744.780,00
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss DRK Flerrentwiete		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-3.478.600	-1.550.900	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-7.982.972,55	0	-9.210.972,55

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung	BKS									
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		20.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	64.070,23	0	70.070,23
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	92.043,34	0	122.043,34
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)		0	0	0	0	0	0	1.371,98	0	1.371,98
3650020100.7831000 Erneuerung Küchen		0	0	50.000	0	0	0	38.414,51	0	158.414,51
3650020100.7852000 Außenanlagen SKB Bekstraße		90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo.		-130.000	-30.000	-62.000	-12.000	-12.000	-12.000	-285.900,06	0	-441.900,06
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	JS									
3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		13.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	23.000,00	0	38.000,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		1.000	6.000	2.000	6.000	6.000	6.000	23.304,81	0	37.304,81
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
3660010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)		0	0	0	0	0	0	3.710,34	0	3.710,34
3660010100.7831000 Inventaranschaffung (Maschinen, Werkzeuge)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660010100.7831000 Außenanlagen (Inventar)		3.000	0	3.000	0	0	0	3.000,00	0	6.000,00
3660010100.7832000 Außenanlagen (GWG)		0	0	0	0	0	0	594,88	0	594,88
3660010100.7831000 Erneuerung Küche		0	0	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo.		-19.000	-16.000	-45.000	-11.000	-11.000	-11.000	-55.610,03	0	-122.610,03
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
3660020100.7831000 Außenanlagen		0	0	0	0	0	0	2.398,60	0	2.398,60
Saldo.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.662,55	0	-33.662,55
366005703 Investitionen Spielplätze	UBF									
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	240.017,53	0	405.017,53
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

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660050100.7831000 Heinrich-Schacht-Straße		0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
3660050100.7831000 Egenbüttelweg		0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Ansgariusweg		0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
3660050100.7831000 Pinneberger Straße		0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		-55.000	-150.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-346.184,07	0	-511.184,07
421001702 Investitionen Sportförderung	BKS									
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche		35.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.900,00	0	115.900,00
Saldo.		-35.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-85.900,00	0	-115.900,00
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße	BKS									
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
4240010100.7851090 Maßnahmen zur Energieeinsparung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.402,61	0	17.402,61
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	-15.439,81	0	-36.439,81
424001703 Investitionen Elbestadion	BKS									
4240010100.7852000 Ausbau der Terräume mit Hybridrasen		0	0	0	0	0	0	5.663,70	0	5.663,70
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Hangmäher		0	15.000	0	0	0	0	81.693,17	0	81.693,17
4240010100.7831000 Inventaranschaffung über 1.000		8.000	5.000	5.000	0	0	0	13.000,00	0	18.000,00
4240010100.7851000 Neubau Werkstatt und Garage		0	0	50.000	550.000	0	0	0,00	600.000	600.000,00
4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere		0	0	350.000	920.000	0	0	418.410,04	0	1.338.410,04
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.965,27	0	10.965,27
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	12.000,00
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7831000 Beschaffung eines Mähroboters		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		0	0	0	0	0	0	3.855,60	0	3.855,60
4240010100.6832000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen < 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-12.000	-24.000	-409.000	-1.474.000	-4.000	-4.000	-535.670,93	-600.000	-2.074.670,93

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
424001704 Investitionen Freizeitpark	BKS									
4240010100.7831000 Beschaffung Häcksler		0	0	0	0	0	0	16.207,80	0	16.207,80
4240010100.7831000 Inventar Außenmobiliar		4.000	6.000	0	6.000	0	6.000	14.155,19	0	20.155,19
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich		0	0	0	0	0	0	386.225,73	0	386.225,73
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennensplatz		0	0	60.000	900.000	0	0	0,00	0	960.000,00
4240010100.6834000 Einzahlung aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Brunnens		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.531,48	0	17.531,48
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.656,00	0	7.656,00
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	350.000	0	0	0,00	0	350.000,00
4240010100.7831000 Erweiterung der Beleuchtung		30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		-38.000	-10.000	-64.000	-1.260.000	-4.000	-10.000	-460.887,95	0	-1.789.887,95
424001750 IT-Ausstattung Sporthallen	BKS									
4240010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)		0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
4240010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	PLA									
5110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	17.000	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
5110010500.7852000 Flächen für Natur und Landschaft		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	6.000,00	0	15.000,00
Saldo.		-3.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-23.000,00	0	-32.000,00
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 Hafenanlagen, Entwässerung		120.000	0	65.000	0	0	0	4.814.947,61	0	4.879.947,61
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

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.		-120.000	0	-65.000	0	0	0	-4.814.947,61	0	-4.879.947,61
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	UBF									
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	0	18.000,00
5410010100.7831000 Lichtsignalanlagen und Zubehör		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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.399,80	0	26.399,80
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	725.695,25	0	965.695,25
5410010100.7815000 Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen		225.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	525.000,00	0	1.325.000,00
5410010100.6819100 Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-291.000	-366.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-1.291.758,09	0	-2.355.758,09
541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	250.000	0	2.500.000	0	0,00	0	2.750.000,00
Saldo.		0	0	-250.000	0	-2.500.000	0	0,00	0	-2.750.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		13.700	0	0	50.000	3.000.000	3.000.000	127.207,49	0	6.177.207,49
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.		-13.700	0	0	-50.000	-3.000.000	-3.000.000	-127.207,49	0	-6.177.207,49
541001711 Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	250.000	220.000	0	0	0,00	0	470.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-250.000	-220.000	180.000	0	0,00	0	-470.000,00
541001720 Ausbau Haidbrook	UBF									

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0,00	0	50.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
541001725 Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	50.000	350.000	500.000	0,00	0	900.000,00
Saldo.		0	0	0	-50.000	-350.000	-500.000	0,00	0	-900.000,00
541001726 Ausbau Kronskamp (komplett)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	150.000	100.000	2.000.000	0,00	0	2.250.000,00
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	0	-150.000	-100.000	-2.000.000	-75.824,06	0	-2.325.824,06
541001729 Ausbau Im Sandloch	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	10.000	360.000	170.000	0	0	32.799,31	0	562.799,31
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-10.000	-360.000	-170.000	220.000	0	-32.799,31	0	-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	30.000	500.000	0	0	27.283,82	0	557.283,82
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	495.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-11.000	-30.000	-500.000	495.000	0	-27.283,82	0	-557.283,82
541001733 Ausbau Im Winkel	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	50.000	50.000	1.000.000	0,00	0	1.100.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	0,00	0	-1.100.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	400.000	0	0	0	142,00	0	400.142,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-400.000	0	0	0	-142,00	0	-400.142,00
541001735 Ausbau Ennbergweg/Mittelweg	UBF									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	495.000	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	50.000	500.000	0	0,00	0	550.000,00
Saldo.		0	0	0	-50.000	-500.000	495.000	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	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
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		28.000	0	0	650.000	600.000	0	67.052,19	0	1.317.052,19
Saldo.		-28.000	0	0	-650.000	-600.000	0	-67.052,19	0	-1.317.052,19
541001747 Ausbau Breiter Weg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		50.400	0	800.000	2.200.000	1.500.000	0	127.824,57	0	24.427.824,57
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	0	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	170.000	0,00	0	0,00
5410010100.7852080 Nicht verwenden!		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-50.400	0	-815.000	-2.200.000	-1.500.000	170.000	-127.824,57	0	-24.442.824,57
541001753 Ausbau Pöhlenweg	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	-100.000,00
541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg	UBF									
5410010100.7852000 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg		0	0	0	0	0	100.000	0,00	0	100.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000,00
541001755 Ausbau Strandbaddamm	UBF									
5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm		0	0	0	100.000	500.000	500.000	0,00	0	1.100.000,00
Saldo.		0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0,00	0	-1.100.000,00
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Aulal)	UBF									
5410010100.7852000 Nicht bebuchen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		149.000	70.000	0	0	0	0	221.171,00	0	221.171,00
Saldo.		-149.000	-70.000	0	0	0	0	-221.171,00	0	-221.171,00
541001760 Instandsetzung Brücke im Aulal (Westseite)	UBF									
5410010100.7852000 Nicht bebuchen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)		145.000	0	0	230.000	0	0	147.187,41	0	377.187,41
Saldo.		-145.000	0	0	-230.000	0	0	-147.187,41	0	-377.187,41
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Aulal)	UBF									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten		100.000	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	150.573,10	0	2.250.573,10
Saldo.		-100.000	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-150.573,10	0	-2.250.573,10
541001762 Ausbau Wiede (Weg zum JRG)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	30.000	250.000	0	0	30.000,00	0	280.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	252.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-30.000	-250.000	252.000	0	-30.000,00	0	-280.000,00
541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	50.000	300.000	300.000	0	0,00	0	650.000,00
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)		0	0	0	0	0	585.000	0,00	0	0,00
Saldo.		0	0	-50.000	-300.000	-300.000	585.000	0,00	0	-650.000,00
541001764 Sanierung Hans-Böckler-Platz (Fahrbahn, Teilbereich)	UBF									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	75.000	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo.		0	0	-75.000	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
544001703 Sanierung B 431	UBF									

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	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	24.242,95	0	24.242,95
5440010100.6810010 Zuweisungen Bund/EU-Mittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	10.000,00
5440010100.7852000 Beleuchtung Holmer Straße		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7852000 Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lülanden		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5440010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung		0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
5440010100.7831000 LSA-Beschleunigung FFW (B431/Austr.)		0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		-2.000	-124.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-150.242,95	0	-166.242,95
545001702 Investitionen Straßenreinigung	UBF									
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine		200.000	0	0	0	0	0	207.490,00	0	207.490,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.7831000 Beschaffung einer Zugkehrmaschine		0	0	0	0	0	0	83.398,11	0	83.398,11
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	257.274,88	0	257.274,88
5450010100.7832000		0	0	0	0	0	0	459,72	0	459,72
5450010100.7831000 Neubeschaffung kleine Zugkehrmaschine		0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
5450010100.7831000 Beschaffung von Anbaugeräten		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung Solefass		0	0	0	0	90.000	0	0,00	0	90.000,00
Saldo.		-200.000	0	0	0	-140.000	0	-548.622,71	0	-688.622,71
546001704 P+R-Anlage	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	500.000	0	0	4.000.000	151.978,09	0	4.651.978,09
Saldo.		0	0	-500.000	0	0	-4.000.000	-151.978,09	0	-4.651.978,09
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	UBF									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		0	0	30.000	300.000	0	0	0,00	0	330.000,00
Saldo.		0	0	-30.000	-300.000	0	0	0,00	0	-330.000,00
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	UBF									

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.655,71	0	17.655,71
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	-36.626,35
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)	PLA									
5511010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		86.500	0	0	0	0	0	106.955,48	0	106.955,48
Saldo.		-86.500	0	0	0	0	0	-106.955,48	0	-106.955,48
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau	UBF									
5520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)		0	0	0	0	0	0	2.291,58	0	2.291,58
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft		0	0	0	0	0	0	54.135,00	0	54.135,00
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutztoie		60.000	60.000	0	0	0	0	514.064,20	0	514.064,20
5520010100.6818000 Zuschuss Aktivregion		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520010100.7832000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	887,37	0	887,37
5520010100.7852000 Fahrradboxen am Stadthafen		0	0	0	0	0	0	23.164,18	0	23.164,18
5520010100.7831000 Werkzeuge und technische Hilfsmittel		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-60.000	-60.000	0	0	0	0	-594.542,33	0	-594.542,33
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		140.000	100.000	0	0	0	0	242.938,10	0	242.938,10
Saldo.		-140.000	-100.000	0	0	0	0	-242.938,10	0	-242.938,10
555001708 Grundinstandsetzung Butterbargsmoorweg (Teilstück)	UBF									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze		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
573001702 Investitionen Bauhof	UBF									
5730010100.7831000 Fahrzeuge, Radlader, Anhänger		0	0	0	0	0	0	57.107,69	0	57.107,69
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn.		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	216.787,87	0	441.787,87

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagen)										
5730010100.7831000 NICHT BEBUCHEN		0	0	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle		0	0	0	0	0	0	671.214,83	0	671.214,83
5730010100.7851000 Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt		0	0	186.700	1.095.000	0	0	0,00	1.281.700	1.281.700,00
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		0	0	0	0	0	0	15.434,83	0	15.434,83
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)		0	0	0	0	0	0	23.810,39	0	23.810,39
5730010100.7831000 Bagger und Traktoren		0	0	0	0	0	0	71.023,61	0	71.023,61
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	19.381,16	0	19.381,16
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		25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		-100.000	-75.000	-261.700	-1.170.000	-75.000	-75.000	-1.120.924,33	-1.281.700	-2.702.624,33
573001703 "Grünkolonne" Inventaranschaffungen	UBF									
5730010100.7831000		0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo.		0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
573001730 Ersatzbeschaffung LKW	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	300.000	0	0	0	200.000	300.000,00	0	500.000,00
5730010100.7831000 Anlagen im Bau - Inventaranschaffungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		0	-300.000	0	0	0	-200.000	-300.000,00	0	-500.000,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	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
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	75.000	0	0	0	75.000,00	75.000	75.000,00
5730010100.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger		0	0	0	0	0	0	60.678,10	0	60.678,10
Saldo.		0	0	-75.000	0	0	0	-135.678,10	-75.000	-135.678,10

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo.		-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	60.000,00
Saldo.		0	0	-60.000	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000,00
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 Spielplatzkolonne PI-W 5001	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
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	170.000	0	0	0	0,00	170.000	170.000,00
Saldo.		0	0	-170.000	0	0	0	0,00	-170.000	-170.000,00
573001747 Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		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
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo.		-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	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
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo.		0	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug inkl. Anhänger	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	50.000	0	50.000	0	0,00	0	100.000,00
Saldo.		0	0	-50.000	0	-50.000	0	0,00	0	-100.000,00
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.		0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo.		0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo.		0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo.		0	0	0	-45.000	0	0	0,00	0	-45.000,00
573001761 Neubeschaffung Notstromgerät	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo.		-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573001762 Neubeschaffung Betonsteine für Außenflächen mit Überdachung	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
5730010100.7831000 Anlage im Bau - Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573001763 Neubeschaffung Hochregale für Außenfläche	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo.		-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00

	Aus- schuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
573001764 Neubeschaffung Minibagger u Anbauteile	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		55.000	20.000	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Saldo.		-55.000	-20.000	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
573001765 Neubeschaffung kleiner 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
573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330	UBF									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €		0	0	0	0	140.000	0	0,00	0	140.000,00
Saldo.		0	0	0	0	-140.000	0	0,00	0	-140.000,00
Einzahlungen		0	87.000	3.168.000	60.000	1.307.000	2.374.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen		22.470.500	14.913.000	15.555.700	20.004.800	15.948.800	14.045.800	79.830.453,61	10.911.700	161.000.053,61
Zu-/Überschuss		-22.470.500	-14.826.000	-12.387.700	-19.944.800	-14.641.800	-11.671.800	-79.830.453,61	-10.911.700	-161.000.053,61

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.362.223,07	58.715.100	57.923.300	59.912.500	61.964.400	63.618.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.933.331,76	28.272.300	23.788.300	30.068.900	28.498.700	27.449.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.827.785,94	6.543.000	6.602.300	6.785.200	6.947.500	7.041.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032.941,85	3.169.700	2.775.500	1.595.700	1.621.700	1.657.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369.959,01	3.525.900	3.660.300	3.631.000	3.684.600	3.742.100
45	7	+ sonstige Erträge	8.545.116,35	6.722.400	5.746.100	5.562.300	5.592.300	5.115.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	97.071.357,98	106.948.400	100.495.800	107.555.600	108.309.200	108.624.500
50	11	Personalaufwendungen	25.162.841,12	27.010.100	28.758.100	29.451.100	29.450.600	29.609.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	306.700	557.400	562.800	574.200	585.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680.901,54	18.292.800	23.558.600	17.818.400	18.160.400	18.016.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.556.827,77	6.449.000	6.985.600	6.792.500	6.525.800	6.352.900
53	15	+ Transferaufwendungen	41.628.661,31	40.151.900	44.250.200	44.500.000	45.767.500	46.332.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.189.317,44	11.213.100	12.787.100	12.453.900	12.550.100	12.802.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.218.549,18	103.423.600	116.897.000	111.578.700	113.028.600	113.699.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-8.147.191,20	3.524.800	-16.401.200	-4.023.100	-4.719.400	-5.074.900
46	19	+ Finanzerträge	99.325,87	719.200	3.301.300	1.125.200	1.531.500	709.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.513.513,87	3.774.400	4.436.400	4.729.700	4.872.400	4.917.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.414.188,00	-3.055.200	-1.135.100	-3.604.500	-3.340.900	-4.207.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.561.379,20	469.600	-17.536.300	-7.627.600	-8.060.300	-9.282.400
491	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-10.561.379,20	469.600	-17.536.300	-7.627.600	-8.060.300	-9.282.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.337.626,36	31.471.000	38.462.100	34.646.000	34.393.100	34.631.900
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.337.626,36	31.471.000	38.462.100	34.646.000	34.393.100	34.631.900
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.362.354,40	6.364.000	6.909.600	6.720.900	6.455.800	6.282.900
416, 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.825.174,35	1.727.600	1.759.000	1.744.600	1.614.700	1.566.300
		Nettoabschreibungsaufwand	6.537.180,05	4.636.400	5.150.600	4.976.300	4.841.100	4.716.600

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.067.658,91	58.715.100	57.923.300	59.912.500	61.964.400	63.618.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.196.210,61	26.862.900	22.347.500	28.635.400	27.184.100	26.174.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.648,94	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.239.726,16	6.224.800	6.284.100	6.474.100	6.647.400	6.749.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.722,29	1.168.400	1.180.200	1.221.800	1.250.600	1.280.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521.154,47	3.525.900	3.660.300	3.631.000	3.684.600	3.742.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.570.593,69	2.058.400	2.093.800	2.113.900	2.146.200	2.179.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784.244,85	920.200	3.681.900	1.505.700	1.912.200	1.090.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	93.549.959,92	99.475.700	97.171.100	103.494.400	104.789.500	104.835.000	
70	10	Personalauszahlungen	24.114.818,48	26.072.300	27.720.100	28.121.800	28.508.800	28.910.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	306.700	557.400	562.800	574.200	585.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.695.856,20	18.292.800	23.552.400	17.818.400	18.160.400	18.016.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.308.005,76	3.284.000	4.459.900	4.680.000	4.877.000	4.928.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.344.861,08	40.151.900	44.250.200	44.500.000	45.767.500	46.332.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.961.932,24	10.855.800	12.429.800	12.093.900	12.190.100	12.442.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	94.425.473,76	98.963.500	112.969.800	107.776.900	110.078.000	111.215.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-875.513,84	512.200	-15.798.700	-4.282.500	-5.288.500	-6.380.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.767.013,68	0	87.000	3.168.000	60.000	160.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.817,00	1.915.000	4.668.900	4.668.900	4.668.900	4.168.900	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.500,00	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)	36.498,31	43.200	43.800	38.300	36.100	37.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.147.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.886.828,99	1.958.200	4.799.700	7.875.200	4.765.000	5.513.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.846.695,34	3.669.100	1.580.900	382.000	317.000	317.000	317
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.475.775,29	2.000.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.284.713,07	3.294.800	2.837.100	3.707.600	2.052.900	1.773.400	1.103
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.934.960,78	13.506.600	10.005.000	11.266.100	17.434.900	13.658.400	12.426
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.542.144,48	22.470.500	14.913.000	15.555.700	20.004.800	15.948.800	14.046
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.655.315,49	-20.512.300	-10.113.300	-7.680.500	-15.239.800	-10.435.800	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.854.127,06						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.665.907,27						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	188.219,79						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.342.609,54	-20.000.100	-25.912.000	-11.963.000	-20.528.300	-16.816.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000,00	20.512.300	10.113.300	7.680.500	15.239.800	10.435.800	
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)	77.000.000,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.443.869,55	4.916.100	5.359.500	5.812.800	5.997.100	6.173.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	67.000.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.556.130,45	15.596.200	4.753.800	1.867.700	9.242.700	4.262.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.213.520,91	-4.403.900	-21.158.200	-10.095.300	-11.285.600	-12.554.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.938.055,33	5.151.600	747.700	-20.410.500	-30.505.800	-41.791.400	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	5.151.576,24	747.700	-20.410.500	-30.505.800	-41.791.400	-54.345.400	

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	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
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	90.000	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
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	4.443.869,55	4.916.100	5.359.500	5.812.800	5.997.100	6.173.700
792.6	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		Vorvorjahr 2023				Vorjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen ²	Jahres-ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	PB Innere Verwaltung	31.794.912,11	32.446.928,41	10.037.701,16	-652.016,30	33.087.300	33.817.500	10.362.800	-730.200	39.910.500	39.824.200	10.876.000	86.300
12	PB Sicherheit und Ordnung	1.277.075,13	4.806.657,21	1.703.228,60	-3.529.582,08	1.498.800	4.281.400	1.742.800	-2.782.600	1.535.500	4.856.500	1.766.400	-3.321.000
21	PB Schulträgeraufgaben	1.763.812,69	14.661.143,27	1.655.971,04	-12.897.330,58	1.990.200	13.780.300	1.981.700	-11.790.100	2.026.500	16.690.600	2.312.400	-14.664.100
22	PB Schulträgeraufgaben	71.912,00	560.000,82	73.037,60	-488.088,82	134.900	511.900	49.100	-377.000	136.700	797.200	47.000	-660.500
24	PB Schulträgeraufgaben	190.312,06	1.728.905,91	1.024.473,48	-1.538.593,85	256.700	1.748.500	1.037.900	-1.491.800	260.700	1.911.700	1.127.200	-1.651.000
25	PB Kultur und Wissenschaft	11.421,30	277.045,49	93.010,24	-265.624,19	1.900	324.600	105.700	-322.700	2.100	493.800	117.000	-491.700
26	PB Kultur und Wissenschaft	333.275,94	1.177.936,61	656.586,99	-844.660,67	399.500	1.325.400	777.600	-925.900	387.000	1.472.300	837.800	-1.085.300
27	PB Kultur und Wissenschaft	1.426.936,07	3.506.137,45	1.792.429,10	-2.079.201,38	1.349.700	3.675.900	1.983.100	-2.326.200	1.518.600	4.537.800	2.009.600	-3.019.200
28	PB Kultur und Wissenschaft	221,87	37.645,35	1.879,42	-37.423,48	24.700	41.400	7.900	-16.700	24.700	46.800	12.200	-22.100
31	PB Soziale Hilfen	3.908.079,39	5.796.458,64	1.200.897,44	-1.888.379,25	2.959.900	5.666.000	1.245.400	-2.706.100	3.175.400	6.781.300	1.399.800	-3.605.900
33	PB Soziale Hilfen	78.935,67	555.901,60	68.423,57	-476.965,93	5.000	549.000	63.500	-544.000	5.100	514.600	20.600	-509.500
35	PB Soziale Hilfen	28,97	636.318,18	359.049,66	-636.289,21	0	897.500	415.700	-897.500	0	1.038.200	518.300	-1.038.200
36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.433.028,43	28.821.042,19	3.013.248,37	-14.388.013,76	15.991.700	31.431.300	3.424.200	-15.439.600	16.981.900	34.769.100	3.838.800	-17.787.200
42	PB Sportförderung	1.480.742,62	3.672.730,32	36.589,56	-2.191.987,70	97.900	3.384.800	38.600	-3.286.900	98.000	3.696.700	41.200	-3.598.700
51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	389.167,43	1.969.147,38	617.344,02	-1.579.979,95	575.300	1.798.800	634.100	-1.223.500	430.300	1.886.400	714.500	-1.456.100
52	PB Bauen und Wohnen	247.866,32	811.733,47	446.725,85	-563.867,15	481.300	925.700	547.700	-444.400	297.800	926.900	510.400	-629.100
53	PB Ver- und Entsorgung	1.754.587,69	864,87	480,64	1.753.722,82	1.737.200	0	0	1.737.200	4.345.000	0	0	4.345.000
54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.512.966,75	7.595.350,59	456.407,82	-6.082.383,84	1.942.300	7.030.600	482.000	-5.088.300	1.768.500	7.817.800	482.700	-6.049.300
55	PB Natur- und Landschaftspflege	355.869,07	1.723.612,52	204.714,06	-1.367.743,45	580.500	1.748.300	218.100	-1.167.800	363.700	1.609.100	119.800	-1.245.400
56	PB Umweltschutz	30.971,48	361.788,11	160.261,15	-330.816,63	174.000	391.300	169.500	-217.300	0	407.800	176.000	-407.800
57	PB Wirtschaft und Tourismus	2.831.270,63	4.453.613,48	1.560.381,35	-1.622.342,85	6.683.200	4.419.700	1.722.700	2.263.500	6.057.000	5.793.700	1.830.400	263.300
61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	64.614.916,59	23.468.727,54	0,00	41.146.189,05	69.166.600	20.919.100	0	48.247.500	62.934.200	23.923.000	0	39.011.200
Summe		128.508.310,21	139.069.689,41	25.162.841,12	-10.561.379,20	139.138.600	138.669.000	27.010.100	469.600	142.259.200	159.795.500	28.758.100	-17.536.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2023						Vorjahr 2024						Haushaltsjahr 2025					
		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 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	PB Innere Verwaltung	1.815.288,19	21.540.120,75	-19.724.832,56	193.753,90	1.963.843,57	-1.770.089,67	1.804.000	25.065.400	-23.261.400	765.000	2.326.200	-1.561.200	1.893.300	29.868.700	-27.975.400	3.000.000	679.200	2.320.800
12	PB Sicherheit und Ordnung	1.337.281,72	2.729.374,24	-1.392.092,52	70.000,00	2.164.587,92	-2.094.587,92	1.468.000	2.565.000	-1.097.000	0	855.800	-855.800	1.497.900	2.726.600	-1.228.700	86.000	689.400	-603.400
21	PB Schulträgeraufgaben	2.493.408,89	3.301.846,81	-808.437,92	1.014.519,83	8.069.081,86	-7.054.562,03	1.687.900	3.899.400	-2.211.500	0	11.676.300	-11.676.300	1.726.100	4.349.000	-2.622.900	0	9.400.400	-9.400.400
22	PB Schulträgeraufgaben	129.384,85	122.571,73	6.813,12	109.856,73	14.068,04	95.788,69	111.900	99.900	12.000	0	154.500	-154.500	113.700	108.100	5.600	0	219.100	-219.100
24	PB Schulträgeraufgaben	190.036,86	1.073.132,14	-883.095,28	0,00	17.427,53	-17.427,53	256.700	1.092.000	-835.300	0	15.000	-15.000	260.700	1.153.600	-892.900	0	10.000	-10.000
25	PB Kultur und Wissenschaft	36.263,98	185.739,89	-149.475,91	0,00	0,00	0,00	1.900	200.300	-198.400	0	16.000	-16.000	2.100	243.100	-241.000	0	11.000	-11.000
26	PB Kultur und Wissenschaft	311.726,10	775.328,51	-463.602,41	0,00	10.886,47	-10.886,47	371.100	898.200	-527.100	0	14.000	-14.000	377.100	961.500	-584.400	0	14.000	-14.000
27	PB Kultur und Wissenschaft	1.236.906,37	2.032.569,77	-795.663,40	0,00	22.225,58	-22.225,58	1.227.700	2.231.400	-1.003.700	0	98.000	-98.000	1.271.400	2.276.900	-1.005.500	0	44.000	-44.000
28	PB Kultur und Wissenschaft	663,16	28.832,68	-28.169,52	0,00	0,00	0,00	24.700	25.300	-600	0	0	0	24.700	29.100	-4.400	0	0	0
31	PB Soziale Hilfen	3.452.446,81	3.093.102,82	359.343,99	233.243,87	2.663.087,77	-2.429.843,90	2.959.800	3.075.000	-115.200	0	1.783.000	-1.783.000	3.175.300	3.601.100	-425.800	1.000	818.000	-817.000
33	PB Soziale Hilfen	78.935,67	507.854,24	-428.918,57	0,00	0,00	0,00	5.000	519.000	-514.000	0	5.000	-5.000	5.100	492.300	-487.200	0	0	0
35	PB Soziale Hilfen	28,97	356.723,99	-356.695,02	0,00	0,00	0,00	0	416.800	-416.800	0	0	0	0	516.500	-516.500	0	0	0
36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.043.779,86	25.013.927,71	-10.970.147,85	0,00	1.941.659,58	-1.941.659,58	15.762.500	27.921.000	-12.158.500	0	3.688.600	-3.688.600	16.896.100	30.802.100	-13.906.000	0	1.755.900	-1.755.900
42	PB Sportförderung	1.482.286,51	2.817.753,65	-1.335.467,14	0,00	72.596,03	-72.596,03	97.600	2.626.600	-2.529.000	0	91.500	-91.500	98.000	2.741.500	-2.643.500	0	70.000	-70.000
51	PB Räumliche Planung und Entwicklung	122.324,80	749.002,43	-626.677,63	0,00	8.325,90	-8.325,90	153.100	978.200	-825.100	0	123.000	-123.000	183.100	1.023.900	-840.800	0	20.000	-20.000
52	PB Bauen und Wohnen	201.571,07	436.891,23	-235.320,16	36.498,31	0,00	36.498,31	481.300	564.900	-83.600	43.200	0	43.200	297.800	515.800	-218.000	43.800	0	43.800
53	PB Ver- und Entsorgung	2.063.431,25	541,12	2.062.890,13	0,00	0,00	0,00	1.737.200	0	1.737.200	0	0	0	4.345.000	0	4.345.000	0	0	0
54	PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	761.282,49	2.725.937,48	-1.964.654,99	206.754,03	766.410,43	-559.656,40	1.107.000	2.798.600	-1.691.600	0	979.100	-979.100	1.116.000	3.167.900	-2.051.900	0	599.000	-599.000
55	PB Natur- und Landschaftspflege	189.865,43	997.193,44	-807.328,01	22.202,32	575.155,84	-552.953,52	238.400	904.100	-665.700	0	289.500	-289.500	234.900	700.800	-465.900	0	163.000	-163.000
56	PB Umweltschutz	30.971,48	214.897,78	-183.926,30	0,00	0,00	0,00	110.000	299.900	-189.900	0	0	0	0	307.900	-307.900	0	0	0
57	PB Wirtschaft und Tourismus	106.017,30	3.044.993,72	-2.938.976,42	0,00	252.787,96	-252.787,96	702.300	2.757.500	-2.055.200	1.150.000	355.000	795.000	718.000	3.840.600	-3.122.600	1.668.900	420.000	1.248.900
61	PB Allgemeine Finanzwirtschaft	63.466.058,16	22.677.137,63	40.788.920,53	0,00	0,00	0,00	69.167.600	20.025.000	49.142.600	0	0	0	62.934.800	23.542.800	39.392.000	0	0	0
Summe		93.549.959,92	94.425.473,76	-875.513,84	1.886.828,99	18.542.144,48	-16.655.315,49	99.475.700	98.963.500	512.200	1.958.200	22.470.500	-20.512.300	97.171.100	112.969.800	-15.798.700	4.799.700	14.913.000	-10.113.300

	Fremde Finanzmittel	5.854.127,06	5.665.907,27	188.219,79
--	---------------------	--------------	--------------	------------

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.362.223,07	58.715.100	57.923.300	59.912.500	61.964.400	63.618.500
		4011000 Grundsteuer A	55.501,02	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	8.263.850,43	8.539.400	8.624.700	8.711.000	8.798.100	8.886.000
		4013000 Gewerbesteuer	20.911.301,34	22.000.000	19.000.000	19.600.000	20.200.000	20.600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.188.870,00	21.853.300	23.907.800	25.103.100	26.358.200	27.412.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.022.133,00	2.967.100	3.004.100	3.064.100	3.125.300	3.187.800
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	498.280,14	535.000	540.000	541.000	542.000	543.000
		4032000 Hundesteuer	195.732,50	206.000	207.000	208.000	209.000	210.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	142.454,64	222.000	150.000	151.000	152.000	153.000
		4039000 Bettensteuer	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.084.100,00	2.133.600	2.231.000	2.275.600	2.321.100	2.367.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.933.331,76	28.272.300	23.788.300	30.068.900	28.498.700	27.449.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	404.988,00	8.139.600	2.585.500	9.389.900	7.619.300	6.256.100
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	2.243.088,00	2.067.000	2.003.400	2.143.600	2.272.200	2.363.000
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	960.862,94	641.000	652.600	664.300	676.000	687.000
		4140000 Bundeszuweisungen	838,95	100.300	32.500	33.000	33.500	34.100
		4141000 Landeszuweisung	825.631,14	964.700	965.200	999.600	945.600	961.200
		4142000 Kreiszuweisung	13.025.056,40	13.319.800	14.475.800	13.723.700	13.930.200	14.139.800
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	129.625,72	117.600	119.400	121.200	123.100	125.000
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.808.463,40	1.505.100	1.505.300	1.550.900	1.574.300	1.598.100
		4148200 Spenden übrige Bereiche	27.911,01	7.800	7.800	9.200	9.900	10.600
		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	3.022,23	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	476.092,27	472.800	470.800	470.800	462.700	460.300
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	594.155,07	505.000	537.600	533.300	493.600	465.000
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	71.167,35	68.200	70.400	70.400	66.900	65.800
		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	13.241,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	296.319,39	295.400	296.000	293.000	225.400	217.200
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.410,11	40.400	37.000	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.827.785,94	6.543.000	6.602.300	6.785.200	6.947.500	7.041.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	681.073,73	1.068.300	842.100	884.300	916.400	931.400
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.626,26	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.415.018,28	2.198.300	2.231.500	2.267.900	2.297.500	2.333.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	133.374,34	92.900	130.900	132.200	133.500	134.800
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.952,63	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	2.857,35	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
		4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.010.096,34	2.195.600	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.639.000
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.707.169,80	0	0	0	0	0
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	488.355,00	604.500	612.900	621.500	630.200	639.800
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	66.954,06	58.800	59.700	60.600	61.600	62.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	318.308,15	318.200	318.200	311.100	300.100	292.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032.941,85	3.169.700	2.775.500	1.595.700	1.621.700	1.657.600
		4411100 Mieten	287.895,58	364.500	370.100	376.600	382.800	390.300
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	24.048,89	21.700	22.100	22.700	23.200	23.700
		4411110 Nebenkosten und Heizung	78.804,22	123.000	126.400	129.800	133.200	136.600
		4411200 Pachten	101.746,81	105.000	98.600	108.600	110.400	112.200
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	17.292,44	14.000	27.000	14.600	14.900	15.200
		4411300 Erbbauzinsen	384.917,36	278.000	282.200	286.500	290.800	295.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.370,76	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	4.388,11	4.100	4.700	4.900	5.300	5.700
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	54,11	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,60	7.900	7.300	10.900	12.400	13.900
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	10.031,33	9.900	3.600	8.300	9.300	10.300
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	37.808,50	48.000	48.800	49.600	50.400	51.200
		4461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	0,00	0	0	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	128.981,73	65.600	67.900	70.200	72.500	74.800
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.612,10	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
		4461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	6.907,32	6.500	3.000	6.700	6.900	7.100
		4461900 Vermischte Einnahmen	510,78	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4.160,03	10.000	5.300	11.000	11.500	12.000
		4462010 Erträge aus Gutschriften	213.168,41	100.000	102.300	109.800	114.700	119.600
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.375,90	1.984.900	1.578.600	356.900	353.800	359.200
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	136,63	0	0	0	0	0
		4462440 Erträge aus Gutschriften Fernw Energiekosten Fernwärme	36,24	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369.959,01	3.525.900	3.660.300	3.631.000	3.684.600	3.742.100
		4480000 Kostenerstattungen Bund	837.453,93	505.000	545.700	520.400	528.300	536.400
		4481000 Kostenerstattungen Land	167.965,90	165.400	163.900	171.000	173.900	176.800
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	607.171,50	680.000	689.000	698.700	708.300	719.400
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.269.397,93	1.612.600	1.640.900	1.662.100	1.687.300	1.713.000
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	57.800	58.700	59.600	60.500	61.500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	91.078,52	119.100	121.400	123.700	126.000	128.300
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	98.870,55	117.700	119.600	121.600	123.600	125.600
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	103.379,93	100.000	150.000	100.000	100.000	101.500
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	140.219,03	150.000	152.500	155.000	157.500	160.100
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	640,21	18.300	18.600	18.900	19.200	19.500
45	7	+ sonstige Erträge	8.545.116,35	6.722.400	5.746.100	5.562.300	5.592.300	5.115.700
		4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.673.534,74	1.654.000	1.677.000	1.698.000	1.723.600	1.749.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	37.150,60	1.655.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.400.000
		4541050 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	0,00	0	0	0	0	0
		4541900 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000	31.499,00	0	0	0	0	0
		4561100 Bußgelder	12.159,10	10.500	15.000	10.900	11.100	11.300
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	32.130,89	0	0	0	0	0
		4561300 Zwangsgelder	16.087,44	700	800	900	1.000	1.100
		4561400 Verwarngelder	260.100,05	256.000	262.800	263.900	267.900	272.000
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	65.047,51	64.100	65.100	66.100	67.100	68.200
		4562110 Auslagenersatz	66,40	200	300	400	500	600
		4562130 Mahngebühren	34.834,84	36.800	37.400	38.000	38.600	39.200
		4562140 Pfändungsgebühren	-9.822,53	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		4562150 Säumniszuschläge	189.085,21	32.500	33.000	33.500	34.100	34.700
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	11.089,32	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	2.922,87	1.600	300	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	441.091,47	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200.467,94	185.000	180.800	168.400	166.100	156.600
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	234.114,17	124.700	191.500	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	38.000,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.204.500,00	0	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	2.499.300	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	2.882.494,52	0	0	0	0	0
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	188.472,72	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	0,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,09	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	97.071.357,98	106.948.400	100.495.800	107.555.600	108.309.200	108.624.500
50	11	Personalaufwendungen	25.162.841,12	27.010.100	28.758.100	29.451.100	29.450.600	29.609.400
		5011100 Beamtenebezüge	2.750.698,69	2.874.800	3.133.200	3.181.100	3.227.900	3.276.300
		5011101 Leistungsprämie Beamte	0,00	0	8.000	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	14.840.763,67	16.191.600	17.377.800	17.639.600	17.903.400	18.170.900
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	94.398,19	144.000	130.000	149.300	152.100	155.600
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	12.002,31	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	23.252,36	55.200	56.000	56.800	57.600	59.200
		5019030 Honorare Musikschule	198.399,31	250.000	255.000	255.600	258.500	262.400
		5019040 Honorare Volkshochschule	390.230,64	413.400	418.700	424.000	429.400	436.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.565.697,18	1.723.700	1.626.200	1.626.200	1.626.200	1.626.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	789.512,29	893.400	955.200	968.500	982.800	998.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.031.564,54	3.335.600	3.635.000	3.689.800	3.744.400	3.800.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	72.889,07	76.600	86.200	86.200	86.200	86.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	594.557,81	153.400	187.700	187.700	187.700	187.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	168.863,00	88.500	47.200	406.000	412.100	418.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	527.448,72	746.000	841.900	780.300	382.300	131.500
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24.662,78	23.600	0	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	77.900,56	40.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	306.700	557.400	562.800	574.200	585.700
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	91.400	92.800	94.200	95.700
		5112100 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	306.700	466.000	470.000	480.000	490.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680.901,54	18.292.800	23.558.600	17.818.400	18.160.400	18.016.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	316.128,55	304.600	434.900	442.700	450.700	447.200
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	560.182,02	447.800	1.347.000	149.000	151.000	150.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.918.840,00	3.987.800	6.384.200	2.521.500	2.544.900	2.575.400
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	833.831,40	547.500	1.391.000	1.419.400	1.448.100	1.477.500
		5211212 Wartungsverträge	445.198,41	106.500	630.500	642.500	654.600	667.000
		5211300 Abrisskosten	166.695,91	96.000	546.000	0	0	0
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	83.236,18	47.400	125.100	42.400	42.900	43.600
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.148.274,00	1.098.800	1.166.100	1.233.100	1.247.500	1.266.900
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	185.346,15	736.900	504.700	373.000	377.700	383.900
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	106.866,70	203.500	188.800	169.200	171.300	174.200
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	807.434,57	533.400	800.000	812.000	824.200	836.600
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	77.712,57	78.500	79.500	80.500	81.500	82.900
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	230.000,00	247.200	317.500	253.000	255.900	259.900
		5221900 Sonstige Unterhaltung	1.397,77	0	0	0	0	0
		5231100 Mieten	1.728.741,58	1.879.200	2.232.400	2.204.100	2.316.600	2.353.800
		5231200 Pachten	6,28	0	0	0	0	0
		5232100 Leasing	12.354,33	20.200	20.500	20.800	21.100	21.500
		5241100 Grundabgaben	113.997,51	41.100	46.300	49.700	54.000	58.400
		5241200 Gebäudeversicherungen	318.254,98	279.800	287.000	294.200	301.400	309.400
		5241300 Gebäudereinigung	1.507.209,55	1.536.300	1.555.200	1.574.200	1.593.600	1.619.200
		5241400 Energiekosten	1.163.364,95	2.404.900	2.100	0	0	0
		5241410 Energiekosten Wasser	65.649,00	1.000	100.000	86.200	91.300	96.300
		5241420 Energiekosten Gas	118.604,00	0	200.000	203.900	207.800	211.800
		5241430 Energiekosten Strom	403.626,89	0	800.000	815.400	831.000	846.700
		5241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	361,23	0	0	0	0	0
		5241440 Energiekosten Fernwärme	236.058,96	0	800.000	816.000	832.000	845.800
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	726.109,86	664.300	690.500	702.400	714.400	729.000
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	510.345,39	465.800	403.000	476.500	482.000	489.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	288.214,19	308.000	338.700	316.100	320.200	325.500
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	449,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	4.233,63	191.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		5261020 Potenzialanalyse	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
		5261030 Supervision	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.117,93	55.400	62.700	63.400	65.000	66.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225.252,13	242.400	172.500	174.100	175.100	176.100
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	1.557,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	26.805,73	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	1.217,23	0	500	500	500	500
		5262500 Weiterbildung mit Abschluss (Quereinsteiger, Ang I + II)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	11.800	24.800	12.400	12.700	13.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	290.041,38	492.900	512.900	514.300	519.400	529.500
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	17.483,46	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		5271220 IT-Betrieb	313.710,51	572.300	593.500	585.700	592.500	601.700
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		5271300 Betriebsausgaben	75.814,06	49.800	64.700	51.600	52.500	53.700
		5271310 Löschwasser	216.985,82	144.000	170.000	170.000	170.000	172.600
		5271400 Speisen und Getränke	9.903,69	13.400	11.500	14.800	15.500	16.200
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	4.377,94	6.700	3.000	7.100	7.300	7.500
		5271500 Infektionsschutz	803,27	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	72.860,59	57.900	81.200	61.100	62.000	0
		5291200 Werbung	4.151,91	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	239.822,06	303.700	305.600	313.300	318.100	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	52.270,47	45.500	60.700	47.500	48.500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.556.827,77	6.449.000	6.985.600	6.792.500	6.525.800	6.352.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	4.773,24	0	0	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.244,39	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	25.440,16	23.800	17.000	0	0	0
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	244.638,91	245.200	244.200	231.500	231.400	231.400
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.471,90	40.600	77.700	110.800	110.800	110.800
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.262.403,72	1.264.300	1.573.000	1.552.400	1.536.100	1.527.200
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	488.695,05	466.800	505.200	504.900	486.400	486.200
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.570,86	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,09	400	400	400	400	400
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	24.335,76	24.600	24.600	24.400	23.400	22.200
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.146.458,60	1.078.500	983.200	967.400	915.400	872.000
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	64.784,45	62.900	61.100	54.400	51.300	49.200
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,22	9.100	2.300	1.600	700	100
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	582.486,98	562.800	585.500	585.500	585.500	585.500
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	60.101,00	14.200	14.100	14.000	12.700	11.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	80.967,99	68.500	66.700	64.500	60.400	56.800
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	49.275,11	43.400	41.500	34.700	28.500	22.300
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	6.899,19	7.100	0	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	48.673,64	47.900	35.100	23.400	22.900	22.900
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	706.101,22	627.600	742.200	704.500	645.000	598.400
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltgeräte	1.726,28	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	350.353,02	284.500	162.800	144.100	103.900	85.500
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	33.758,59	34.200	32.800	25.800	23.600	23.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	513.214,22	442.900	479.900	457.300	439.800	437.700
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	1.426.815,87	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		5711990 Sonderabschreibungen	326.097,33	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	194.473,37	85.000	76.000	71.600	70.000	70.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	787.354,22	670.300	905.600	864.600	822.900	784.400
53	15	+ Transferaufwendungen	41.628.661,31	40.151.900	44.250.200	44.500.000	45.767.500	46.332.700
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.226,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.513.987,80	2.300.000	2.884.000	2.927.300	2.971.200	3.015.800
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.637.156,24	2.406.000	2.507.000	2.556.000	2.556.000	2.600.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.400,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	500	500	500
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	122.669,00	122.900	125.100	124.900	124.900	124.900
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	2.145,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	16.591.518,65	18.533.000	19.602.200	19.894.300	20.181.100	20.474.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.996.516,00	1.833.400	1.583.400	1.633.400	1.683.400	1.716.700
		5371000 Finanzausgleichsumlage Land	489.810,00	0	0	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	489.810,00	0	0	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	17.701.421,87	14.907.600	17.499.500	17.315.100	18.201.900	18.352.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.189.317,44	11.213.100	12.787.100	12.453.900	12.550.100	12.802.700
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.103,62	35.300	29.800	36.300	36.800	37.400
		5411110 IT, Zeiterfassung, für Personalmanagement	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	39.909,52	51.300	47.000	46.900	47.400	48.300
		5411210 Gesundheitsvorsorge	14.826,72	14.600	14.600	15.000	15.200	15.500
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	254.201,15	270.900	277.600	277.700	281.100	285.600
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	660,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	13.000,00	17.000	17.200	17.400	17.600	17.900
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	26.867,10	26.000	15.000	26.600	26.900	27.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	123.359,55	123.100	130.800	134.000	137.900	142.800
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	2.315,94	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	261.491,77	300.700	341.100	318.500	327.100	337.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	47.570,37	43.500	52.800	55.400	61.100	67.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	132.480,06	148.400	171.800	181.700	198.300	215.500
		5431040 Bekanntmachungen	58.715,46	42.900	50.700	52.200	56.900	61.900
		5431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	553.021,01	543.600	710.900	392.100	257.900	262.200
		5431060 Post- und Portogebühren	118.029,74	86.100	120.800	115.500	130.200	145.000
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	3.440,94	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	2.171,12	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partnerschaften	2.978,95	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	73,00	300	400	500	600	700
		5431410 Reisekosten	23.205,93	41.400	45.800	58.900	66.700	75.100
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.900	3.500	3.100	3.200	3.300
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	123.637,16	62.400	63.200	64.000	64.800	65.900
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	11.256,74	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	46.296,94	123.600	123.700	61.200	62.000	63.000
		5431540 Kosten der Unterbringung	122.007,50	150.000	160.000	153.400	155.100	157.500
		5431610 Planungskosten	78.747,71	208.000	81.200	81.700	82.200	83.600
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	36.058,28	59.700	150.000	60.000	60.500	61.500
		5431700 Bewirtungskosten	38.625,37	40.200	51.200	56.800	65.300	74.000
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	11,24	100	200	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	106.959,27	130.000	142.500	139.200	143.300	148.100
		5431920 Kontogebühren	66.078,38	45.900	46.600	47.300	48.000	48.900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	116.732,20	195.600	218.100	204.400	208.800	213.700
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	115.600,00	111.300	120.000	122.000	122.000	123.900
		5431950 Leseförderung	3.313,20	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		5441010 Gewerbesteuer	128.888,20	0	0	0	0	0
		5441020 Körperschaftsteuer	13.909,00	0	0	0	0	0
		5441040 Solidaritätszuschlag	1.076,66	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	330.978,41	325.900	337.200	334.300	338.500	344.000
		5441200 Umlage an KSA	59.130,72	51.600	55.000	56.700	59.300	62.100
		5441300 Selbstbehalt	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		5441900 Schadensfälle	500.084,92	302.500	77.700	80.400	83.100	86.200
		5451000 Erstattungen an das Land	191.924,00	260.900	264.100	267.300	270.500	274.600
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.997.303,35	7.002.300	8.395.600	8.521.200	8.648.600	8.778.500
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.796,61	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	627.880,13	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG)	9.900,98	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verblk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	217.720,22	0	0	0	0	0
		5492020 Zuführung zur Haftungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	27.678,00	0	0	0	0	0
		5495000 Zuführungen zur Finanzausgleichsrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	2.499.300,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.218.549,18	103.423.600	116.897.000	111.578.700	113.028.600	113.699.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-8.147.191,20	3.524.800	-16.401.200	-4.023.100	-4.719.400	-5.074.900
46	19	+ Finanzerträge	99.325,87	719.200	3.301.300	1.125.200	1.531.500	709.600
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	51.709,40	44.900	42.000	39.500	36.900	34.200
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.418,58	10.100	11.100	10.800	10.400	11.200
		4618200 Zinsen Privatpersonen	20,99	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.092,90	37.000	2.621.100	447.700	857.000	37.000
		4651010 Dividenden	84,00	200	100	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.513.513,87	3.774.400	4.436.400	4.729.700	4.872.400	4.917.100
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.208,47	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
		5515110 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	27.000	0	0	0	0
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	51.709,40	45.000	42.100	39.600	37.000	34.300
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	6.614,51	4.600	3.100	2.000	1.100	500
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	663.493,28	513.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.738.364,66	2.683.600	2.790.000	3.086.900	3.233.200	3.281.200
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	922,05	0	0	0	0	0
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	51.201,50	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.414.188,00	-3.055.200	-1.135.100	-3.604.500	-3.340.900	-4.207.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.561.379,20	469.600	-17.536.300	-7.627.600	-8.060.300	-9.282.400
491	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-10.561.379,20	469.600	-17.536.300	-7.627.600	-8.060.300	-9.282.400

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.067.658,91	58.715.100	57.923.300	59.912.500	61.964.400	63.618.500	
		6011000 Grundsteuer A	55.433,44	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	8.236.110,12	8.539.400	8.624.700	8.711.000	8.798.100	8.886.000	
		6013000 Gewerbesteuer	23.958.245,79	22.000.000	19.000.000	19.600.000	20.200.000	20.600.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.931.732,00	21.853.300	23.907.800	25.103.100	26.358.200	27.412.500	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.022.133,00	2.967.100	3.004.100	3.064.100	3.125.300	3.187.800	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel- u.Geschickl.Geräte	451.738,85	535.000	540.000	541.000	542.000	543.000	
		6032000 Hundesteuer	189.702,36	206.000	207.000	208.000	209.000	210.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	138.463,35	222.000	150.000	151.000	152.000	153.000	
		6039000 Bettensteuer	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.084.100,00	2.133.600	2.231.000	2.275.600	2.321.100	2.367.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.196.210,61	26.862.900	22.347.500	28.635.400	27.184.100	26.174.900	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	404.988,00	8.139.600	2.585.500	9.389.900	7.619.300	6.256.100	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	2.243.088,00	2.067.000	2.003.400	2.143.600	2.272.200	2.363.000	
		6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	960.862,94	641.000	652.600	664.300	676.000	687.000	
		6140000 Bundeszuweisungen	838,95	100.300	32.500	33.000	33.500	34.100	
		6141000 Landeszuweisung	736.295,01	964.700	965.200	999.600	945.600	961.200	
		6142000 Kreiszuweisung	13.025.056,40	13.319.800	14.475.800	13.723.700	13.930.200	14.139.800	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	131.625,72	117.600	119.400	121.200	123.100	125.000	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.640.201,90	1.505.100	1.505.300	1.550.900	1.574.300	1.598.100	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	53.253,69	7.800	7.800	9.200	9.900	10.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.648,94	0	0	0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz	4.741,00	0	0	0	0	0	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	907,94	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.239.726,16	6.224.800	6.284.100	6.474.100	6.647.400	6.749.400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	761.726,39	1.068.300	842.100	884.300	916.400	931.400	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.807,26	0	0	0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.397.574,51	2.198.300	2.231.500	2.267.900	2.297.500	2.333.000	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	133.668,98	92.900	130.900	132.200	133.500	134.800	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.627,63	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	2.458,03	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	
		6321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.018.031,90	2.195.600	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.639.000	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.380.620,50	0	0	0	0	0	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	487.866,51	604.500	612.900	621.500	630.200	639.800	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	53.344,45	58.800	59.700	60.600	61.600	62.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.722,29	1.168.400	1.180.200	1.221.800	1.250.600	1.280.800	
		6411100 Mieten	280.614,09	364.500	370.100	376.600	382.800	390.300	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	17.628,33	21.700	22.100	22.700	23.200	23.700	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	73.610,32	106.600	109.700	112.800	115.900	119.000	
		6411200 Pachten	96.583,86	105.000	98.600	108.600	110.400	112.200	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	17.292,44	14.000	27.000	14.600	14.900	15.200	
		6411300 Erbbauzinsen	276.472,96	278.000	282.200	286.500	290.800	295.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	9.610,90	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	5.150,78	4.100	4.700	4.900	5.300	5.700	
		6421002 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	54,11	0	0	0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,55	7.900	7.300	10.900	12.400	13.900	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	11.986,33	9.900	3.600	8.300	9.300	10.300	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	38.004,62	48.000	48.800	49.600	50.400	51.200	
		6461100 Schadensfälle	124.206,46	65.600	67.900	70.200	72.500	74.800	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.542,71	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000	
		6461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	6.644,82	6.500	3.000	6.700	6.900	7.100	
		6461900 Vermischte Einnahmen	204,70	0	0	0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5.789,67	10.000	5.300	11.000	11.500	12.000	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	183.472,63	100.000	102.300	109.800	114.700	119.600	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	28,01	800	900	1.000	1.100	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521.154,47	3.525.900	3.660.300	3.631.000	3.684.600	3.742.100	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	753.500,84	505.000	545.700	520.400	528.300	536.400	
		6481000 Kostenerstattungen Land	168.465,90	165.400	163.900	171.000	173.900	176.800	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	637.060,74	680.000	689.000	698.700	708.300	719.400	
		6482100 Schulkostenbeiträge	2.455.346,08	1.612.600	1.640.900	1.662.100	1.687.300	1.713.000	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,48	57.800	58.700	59.600	60.500	61.500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	102.961,85	119.100	121.400	123.700	126.000	128.300	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	106.896,31	117.700	119.600	121.600	123.600	125.600	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	103.179,93	100.000	150.000	100.000	100.000	101.500	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	139.489,20	150.000	152.500	155.000	157.500	160.100	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	472,14	18.300	18.600	18.900	19.200	19.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.570.593,69	2.058.400	2.093.800	2.113.900	2.146.200	2.179.100	
		6511000 Konzessionsabgaben	-34.117,86	0	0	0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.699.580,09	1.654.000	1.677.000	1.698.000	1.723.600	1.749.600	
		6521000 Erstattung von Steuern	8,27	0	0	0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	3,79	0	0	0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	377.466,95	0	0	0	0	0	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	83.527,45	0	0	0	0	0	
		6561100 Bußgelder	9.581,79	10.500	15.000	10.900	11.100	11.300	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	10.676,79	0	0	0	0	0	
		6561300 Zwangsgelder	8.125,53	700	800	900	1.000	1.100	
		6561400 Verwargelder	258.299,63	256.000	262.800	263.900	267.900	272.000	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	66.718,64	64.100	65.100	66.100	67.100	68.200	
		6562110 Auslagenersatz	65,62	200	300	400	500	600	
		6562130 Mahngebühren	29.605,16	36.800	37.400	38.000	38.600	39.200	
		6562140 Pfändungsgebühren	6.924,48	0	0	0	0	0	
		6562150 Säumniszuschläge	46.110,82	32.500	33.000	33.500	34.100	34.700	
		6562151 Säumniszuschläge	9,00	0	0	0	0	0	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	3.019,54	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	4.897,91	1.600	300	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		6592000 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,09	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784.244,85	920.200	3.681.900	1.505.700	1.912.200	1.090.200	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	53.701,67	45.900	42.600	40.000	37.500	34.800	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	2.727,06	10.100	11.100	10.800	10.500	11.200	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	21,79	0	0	0	0	0	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.088,75	37.000	2.621.100	447.700	857.000	37.000	
		6651010 Dividenden	84,00	200	100	200	200	200	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	696.621,58	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	93.549.959,92	99.475.700	97.171.100	103.494.400	104.789.500	104.835.000	
70	10	Personalauszahlungen	24.114.818,48	26.072.300	27.720.100	28.121.800	28.508.800	28.910.000	
		7011100 Beamtenbezüge	2.542.066,36	2.835.500	3.052.100	3.098.700	3.142.100	3.189.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	14.805.550,21	16.191.600	17.320.300	17.581.300	17.844.100	18.110.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	90.593,57	144.000	130.000	149.300	152.100	155.600	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	11.133,54	0	0	0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	22.820,97	55.200	56.000	56.800	57.600	59.200	
		7019030 Honorare Musikschule	198.692,71	250.000	255.000	255.600	258.500	262.400	
		7019040 Honorare Volkshochschule	389.937,24	413.400	418.700	424.000	429.400	436.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.565.697,18	1.723.700	1.625.900	1.625.900	1.625.900	1.625.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	789.512,29	893.400	954.700	968.000	982.300	997.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.031.367,53	3.335.600	3.633.500	3.688.300	3.742.900	3.799.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	72.889,07	76.500	86.200	86.200	86.200	86.200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	594.557,81	153.400	187.700	187.700	187.700	187.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	306.700	557.400	562.800	574.200	585.700	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	91.400	92.800	94.200	95.700	
		7112100 Versorgungsauszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
		7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	306.700	466.000	470.000	480.000	490.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.695.856,20	18.292.800	23.552.400	17.818.400	18.160.400	18.016.000	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	321.838,52	304.600	434.900	442.700	450.700	447.200	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	532.884,05	447.800	1.347.000	149.000	151.000	150.000	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.908.733,79	3.987.800	6.384.200	2.521.500	2.544.900	2.575.400	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	1.216.266,80	654.000	2.010.800	2.051.200	2.092.000	2.133.800	
		7211212 Wartungsverträge d TGA-Anlagen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700	
		7211300 Abrisskosten	256.672,38	96.000	546.000	0	0	0	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	77.472,61	47.400	118.900	42.400	42.900	43.600	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.363.149,79	1.098.800	1.166.100	1.233.100	1.247.500	1.266.900	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	193.120,10	736.900	504.700	373.000	377.700	383.900	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	107.554,01	203.500	188.800	169.200	171.300	174.200	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	809.034,79	533.400	800.000	812.000	824.200	836.600	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	90.633,63	78.500	79.500	80.500	81.500	82.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	205.047,16	247.200	317.500	253.000	255.900	259.900	
		7221900 Sonstige Unterhaltung	1.397,77	0	0	0	0	0	
		7231100 Mieten	1.724.361,62	1.879.200	2.232.400	2.204.100	2.316.600	2.353.800	
		7231200 Pachten	5,11	0	0	0	0	0	
		7232100 Leasing	12.354,33	20.200	20.500	20.800	21.100	21.500	
		7241100 Grundabgaben	112.291,62	41.100	46.300	49.700	54.000	58.400	
		7241200 Gebäudeversicherungen	323.211,22	279.800	287.000	294.200	301.400	309.400	
		7241300 Gebäudereinigung	1.487.571,47	1.536.300	1.555.200	1.574.200	1.593.600	1.619.200	
		7241400 Energiekosten	1.177.354,48	2.404.900	2.100	0	0	0	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	65.569,00	1.000	100.000	86.200	91.300	96.300	
		7241420 Energiekosten Gas	118.604,00	0	200.000	203.900	207.800	211.800	
		7241430 Energiekosten Strom	343.841,24	0	800.000	815.400	831.000	846.700	
		7241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	75,63	0	0	0	0	0	
		7241440 Energiekosten Fernwärme	86.977,93	0	800.000	816.000	832.000	845.800	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	734.712,99	664.300	690.500	702.400	714.400	729.000	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	517.387,25	465.800	403.000	476.500	482.000	489.400	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	296.505,26	308.000	338.700	316.100	320.200	325.500	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	474,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	9.282,70	191.200	31.500	32.100	32.700	33.300	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.437,45	55.400	62.700	63.400	65.000	66.800	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	216.434,96	242.400	172.500	174.100	175.100	176.100	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	3.937,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	27.450,67	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	860,85	0	500	500	500	500	
		7262500 Weiterbildung mit Abschluss (Quereinsteiger, Ang I + II)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	11.800	24.800	12.400	12.700	13.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	295.670,68	492.900	512.900	514.300	519.400	529.500	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	15.023,76	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	
		7271220 IT-Betrieb	323.084,12	572.300	593.500	585.700	592.500	601.700	
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	
		7271300 Betriebsauszahlungen	69.817,90	49.800	64.700	51.600	52.500	53.700	
		7271310 Löschwasser	220.265,58	144.000	170.000	170.000	170.000	172.600	
		7271400 Speisen und Getränke	9.937,11	13.400	11.500	14.800	15.500	16.200	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	4.182,94	6.700	3.000	7.100	7.300	7.500	
		7271500 Infektionsschutz	5.543,03	0	0	0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	71.270,52	57.900	81.200	61.100	62.000	0	
		7291200 Werbung	4.151,91	0	0	0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	234.389,46	303.700	305.600	313.300	318.100	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	48.012,56	45.500	60.700	47.500	48.500	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.308.005,76	3.284.000	4.459.900	4.680.000	4.877.000	4.928.200	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	885,07	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100	
		7515110 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	27.000	0	0	0	0	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	53.701,67	46.000	42.700	40.100	37.600	34.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	6.614,51	4.600	3.100	2.000	1.100	500	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	500.312,03	513.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.694.691,93	2.192.200	2.812.900	3.036.700	3.237.200	3.291.700	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	922,05	0	0	0	0	0	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	50.878,50	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.344.861,08	40.151.900	44.250.200	44.500.000	45.767.500	46.332.700	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.226,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.511.634,85	2.300.000	2.884.000	2.927.300	2.971.200	3.015.800	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.637.156,24	2.406.000	2.507.000	2.556.000	2.556.000	2.600.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.400,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500	500	500	500	500	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	168.719,00	122.900	125.100	124.900	124.900	124.900	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	2.145,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	16.572.447,37	18.533.000	19.602.200	19.894.300	20.181.100	20.474.000	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.688.090,00	1.833.400	1.583.400	1.633.400	1.683.400	1.716.700	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	489.810,00	0	0	0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	489.810,00	0	0	0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	17.701.421,87	14.907.600	17.499.500	17.315.100	18.201.900	18.352.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.961.932,24	10.855.800	12.429.800	12.093.900	12.190.100	12.442.700	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.219,62	35.300	29.800	36.300	36.800	37.400	
		7411110 IT Zeiterfassung	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	40.354,36	51.300	47.000	46.900	47.400	48.300	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	14.443,72	14.600	14.600	15.000	15.200	15.500	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	226.761,96	270.900	277.600	277.700	281.100	285.600	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	845,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	13.000,00	17.000	17.200	17.400	17.600	17.900	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	249,10	26.000	15.000	26.600	26.900	27.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	126.259,80	123.100	130.800	134.000	137.900	142.800	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	12.217,95	0	0	0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	313.366,81	300.700	341.100	318.500	327.100	337.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	49.329,61	43.500	52.800	55.400	61.100	67.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	125.734,62	148.400	171.800	181.700	198.300	215.500	
		7431040 Bekanntmachungen	58.411,82	42.900	50.700	52.200	56.900	61.900	
		7431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	491.226,21	543.600	710.900	392.100	257.900	262.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	112.428,15	86.100	120.800	115.500	130.200	145.000	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	3.431,38	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.200,20	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partnerschaften	3.248,29	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	73,00	300	400	500	600	700	
		7431410 Reisekosten	20.204,44	41.400	45.800	58.900	66.700	75.100	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.900	3.500	3.100	3.200	3.300	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	120.554,75	62.400	63.200	64.000	64.800	65.900	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	8.690,93	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	47.278,68	123.600	123.700	61.200	62.000	63.000	
		7431540 Kosten der Unterbringung	131.622,28	150.000	160.000	153.400	155.100	157.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431610 Planungskosten	52.480,60	208.000	81.200	81.700	82.200	83.600	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	82.313,61	59.700	150.000	60.000	60.500	61.500	
		7431700 Bewirtungskosten	37.149,75	40.200	51.200	56.800	65.300	74.000	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	11,24	100	200	300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	108.860,14	130.000	142.500	139.200	143.300	148.100	
		7431920 Kontogebühren	48.712,92	45.900	46.600	47.300	48.000	48.900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	113.556,17	195.600	218.100	204.400	208.800	213.700	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	103.500,00	111.300	120.000	122.000	122.000	123.900	
		7431950 Leseförderung	3.913,20	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	
		7441010 Gewerbesteuer	120.812,20	0	0	0	0	0	
		7441020 Körperschaftsteuer	13.909,00	0	0	0	0	0	
		7441040 Solidaritätszuschlag	1.076,66	0	0	0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	329.701,70	325.900	337.200	334.300	338.500	344.000	
		7441200 Umlage an KSA	59.130,72	51.600	55.000	56.700	59.300	62.100	
		7441300 Selbstbehalt	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	
		7441410 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	0,00	0	0	0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	152.378,92	2.700	2.700	0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	394.827,80	0	0	0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	494.497,51	302.500	77.700	80.400	83.100	86.200	
		7451000 Erstattungen an das Land	510.202,00	260.900	264.100	267.300	270.500	274.600	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.373.948,51	7.002.300	8.395.600	8.521.200	8.648.600	8.778.500	
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.796,61	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	94.425.473,76	98.963.500	112.969.800	107.776.900	110.078.000	111.215.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-875.513,84	512.200	-15.798.700	-4.282.500	-5.288.500	-6.380.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.767.013,68	0	87.000	3.168.000	60.000	160.000	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.714.441,98	0	87.000	3.168.000	60.000	160.000	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	22.500,00	0	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	30.071,70	0	0	0	0	0	
		6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.817,00	1.915.000	4.668.900	4.668.900	4.668.900	4.168.900	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	51.817,00	1.915.000	4.668.900	4.668.900	4.668.900	4.168.900	
		6821050 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.500,00	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.500,00	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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	36.498,31	43.200	43.800	38.300	36.100	37.100	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	36.498,31	43.200	43.800	38.300	36.100	37.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.147.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	1.147.000	
		6881100 Ausgleichsbeträge	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.886.828,99	1.958.200	4.799.700	7.875.200	4.765.000	5.513.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.846.695,34	3.669.100	1.580.900	382.000	317.000	317.000	317
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.227.350,93	0	0	0	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	8.325,90	120.000	0	65.000	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	204.881,83	1.593.600	1.234.900	307.000	307.000	307.000	307
		7818200 Investitionszuschüsse	1.403.736,68	1.920.000	336.000	0	0	0	0
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	2.400,00	35.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.475.775,29	2.000.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.475.775,29	2.000.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.284.713,07	3.294.800	2.837.100	3.707.600	2.052.900	1.773.400	1.103
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.748.020,96	2.869.900	2.385.000	3.329.500	1.698.000	1.429.500	756
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	536.394,61	418.900	452.100	378.100	354.900	343.900	347
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	297,50	6.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		7841100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.934.960,78	13.506.600	10.005.000	11.266.100	17.434.900	13.658.400	12.426
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.514.957,47	9.495.000	7.575.000	3.103.100	4.849.900	1.180.400	561
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	1.319.354,42	516.000	50.000	2.000.000	2.000.000	380.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.017.644,94	3.435.600	2.220.000	5.983.000	10.500.000	12.038.000	11.805
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	83.003,95	60.000	160.000	75.000	60.000	60.000	60
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	0,00	0	0	105.000	25.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.542.144,48	22.470.500	14.913.000	15.555.700	20.004.800	15.948.800	14.046
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.655.315,49	-20.512.300	-10.113.300	-7.680.500	-15.239.800	-10.435.800	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.854.127,06						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.854.127,06						
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.665.907,27						
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.665.907,27						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	188.219,79						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.342.609,54	-20.000.100	-25.912.000	-11.963.000	-20.528.300	-16.816.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000,00	20.512.300	10.113.300	7.680.500	15.239.800	10.435.800	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	13.000.000,00	20.512.300	10.113.300	7.680.500	15.239.800	10.435.800	
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)	77.000.000,00						
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	77.000.000,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.443.869,55	4.916.100	5.359.500	5.812.800	5.997.100	6.173.700	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.237,92	12.300	12.300	12.300	12.300	12.400	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	56.775,00	43.500	30.700	28.800	15.800	14.200	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.374.856,63	4.860.300	5.316.500	5.771.700	5.969.000	6.147.100	
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)	67.000.000,00	0	0	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	67.000.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.556.130,45	15.596.200	4.753.800	1.867.700	9.242.700	4.262.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.213.520,91	-4.403.900	-21.158.200	-10.095.300	-11.285.600	-12.554.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.938.055,33	5.151.600	747.700	-20.410.500	-30.505.800	-41.791.400	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	5.151.576,24	747.700	-20.410.500	-30.505.800	-41.791.400	-54.345.400	

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		168
1110120	Gleichstellung		173
1110130	Prüfdienste		179
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	185
1110201	Strategische IT	ja	192
1110210	Personalmanagement	ja	200
1110220	Finanzverwaltung		207
1110221	Grundstücksverwaltung		213
1110222	Steuerverwaltung		221
1110300	Gebäudemanagement	ja	227
1110310	Bauverwaltung		237
1110320	Zentrale Vergaben		243
12 Sicherheit und Ordnung			
1210010	Wahlen		249
1220010	Ordnungsangelegenheiten		256
1220090	Schiedsangelegenheiten		264
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		269
1280010	Bevölkerungsschutz		279
21-24 Schulträgeraufgaben			
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja	285
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	293
2110030	Grundschule Moorwegschule	ja	302
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja	311
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	319
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	326
2210010	Förderzentrum		334
2410010	Schülerbeförderung		341
2430010	Schulsozialarbeit	ja	347
25-29 Kultur und Wissenschaft			
2520010	Museen		354
2610010	Theater		361
2620010	Musikpflege		366
2630010	Musikschule	ja	371
2710010	Volkshochschule	ja	378
2720010	Stadtbücherei	ja	386
2730010	Integrationskoordination	ja	394
2810010	Förderung der Heimatpflege		400
2810090	Amschler-Stiftung		406

31-35 Soziale Hilfen

3111010	Grundversorgung und Hilfe		411
3112010	Hilfe zur Pflege		417
3115010	Unterstützung von Senioren	ja	423
3131010	Hilfen für Asylbewerber		430
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		436
3154010	Hilfen für Wohnungslose		441
3156010	Stadtteilzentrum	ja	448
3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	455
3510010	Wohngeld		462
3517010	weitere Hilfen		468

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3610010	Förderung der Tagespflege		471
3620010	Jugendarbeit	ja	477
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja	484
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	525
4240010	Sportstätten	ja	532
4240020	Kombibad Wedel GmbH		540

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	545
5111020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		552

52 Bauen und Wohnen

5210010	Bauordnung		559
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		565
5230010	Ehrenmale		571

53 Ver- und Entsorgung

5330010	Wasserversorgung		577
5330020	Notbrunnen		582
5350010	Stadtwerke GmbH		587
5380010	Stadtentwässerung		593

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410010	Gemeindestraßen	ja	598
5430010	Landesstraßen		609
5440010	Bundesstraßen	ja	616
5450010	Straßenreinigung		623
5460010	Parkplätze und Parkbauten		630
5470010	ÖPNV	ja	638
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH		645

55 Natur- und Landschaftspflege

5510010	Park- und Gartenanlagen		649
5511010	Regionalpark Wedeler Au		657
5520010	Wasserläufe, Wasserbau		664
5530010	Gräber		672
5550010	Feld- und Wirtschaftswege		678

56 Umweltschutz

5610010	Umweltschutz	ja	685
---------	--------------	----	-----

57 Wirtschaft und Tourismus

5710010	Wirtschaftsförderung	ja	691
5730010	Bauhof		697
5730020	Märkte		707
5730030	BusinessPark Elbufer	ja	713
5730040	wedel.de	ja	720
5730050	Wohnmobilstellplatz		727
5730070	Mensa JRG		733
5730090	Stadtsparkasse Wedel		738

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		742
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		749

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- relevant	Seite
0-08	Personalrat		
	1110100 Personalrat		162
0-11	Justizariat		
	1110110 Justizariat		168
0-12	Gleichstellungsbeauftragte		
	1110120 Gleichstellung		173
0-13	Büro des Bürgermeisters / Pressestelle		
	1110001 Gemeindeorgane		150
	4240020 Kombibad Wedel GmbH		540
	5350010 Stadtwerke GmbH		587
	5480010 Lühe-Schulau-Fähre GmbH		645
0-14	Prüfdienste		
	1110130 Prüfdienste		179
0-70	Stadtentwässerung		
	5380010 Stadtentwässerung		593

Fachbereich 1 - Bürgerservice

1-30	FD Ordnung und Einwohnerservice		
	1220010 Ordnungsangelegenheiten		256
	1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel		269
	1280010 Bevölkerungsschutz		279
	5730020 Märkte		707
1-40	FD Bildung, Kultur und Sport		
	2110010 Grundschule Altstadtschule	ja	285
	2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja	293
	2111030 Grundschule Moorwegschule	ja	302
	2170010 Johann-Rist-Gymnasium	ja	311
	2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja	319
	2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja	326
	2210010 Förderzentrum		334
	2410010 Schülerbeförderung		341
	2520010 Museen		354
	2610010 Theater		361
	2620010 Musikpflege		366
	2630010 Musikschule	ja	371
	2720010 Stadtbücherei	ja	386
	2810010 Förderung der Heimatpflege		400
	2810090 Amschler-Stiftung		406
	3610010 Förderung der Tagespflege		471
	3650010 Tageseinrichtung für Kinder	ja	484
	4210010 Sportförderung	ja	525
	4240010 Sportstätten	ja	532
1-43	Volkshochschule		
	2710010 Volkshochschule	ja	378
	2730010 Integrationskoordination	ja	394

1-50	FD Soziales			
	3111010	Grundversorgung und Hilfe		411
	3112010	Hilfe zur Pflege		417
	3115010	Unterstützung von Senioren	ja	423
	3131010	Hilfen für Asylbewerber		430
	3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		436
	3154010	Hilfen für Wohnungslose		441
	3156010	Stadtteilzentrum	ja	448
	3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	455
	3510010	Wohngeld		462
	3517010	weitere Hilfen		468
	3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	506
	5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		565

1-60	FD Kinder, Jugend und Familie			
	2430010	Schulsozialarbeit	ja	347
	3620010	Jugendarbeit	ja	477
	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	227
	5730070	Mensa JRG		733

2-13	Leitstelle Umweltschutz			
	5610010	Umweltschutz	ja	685

2-60	FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen			
	1110310	Bauverwaltung		237
	1110320	Zentrale Vergaben		243
	3660050	Spielplätze		513
	5230010	Ehrenmale		571
	5330020	Notbrunnen		582
	5410010	Gemeindestraßen	ja	598
	5430010	Landesstraßen		609
	5440010	Bundesstraßen	ja	616
	5450010	Straßenreinigung		623
	5460010	Parkplätze und Parkbauten		630
	5510010	Park- und Gartenanlagen		649
	5520010	Wasserläufe, Wasserbau		664
	5530010	Gräber		672
	5550010	Feld- und Wirtschaftswege		678
	5730010	Bauhof		697

2-61	FD Stadt- und Landschaftsplanung			
	5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	545
	5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		552
	5470010	ÖPNV	ja	638
	5511010	Regionalpark Wedeler Au		657

2-63	FD Bauaufsicht			
	5210010	Bauordnung		559

Fachbereich 3 - Innerer Service

3-10 FD Interner Dienstbetrieb

1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja	185
1110201	Strategische IT	ja	192
1210010	Wahlen		249
1220090	Schiedsangelegenheiten		264

3-11 FD Personal

1110210	Personalmanagement	ja	200
---------	--------------------	----	-----

3-12 Stadt- und Verwaltungsmarketing

1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	156
5730040	wedel.de	ja	720

3-20 FD Finanzen

1110220	Finanzverwaltung		207
5330010	Wasserversorgung		577
5730030	BusinessPark Elbufer	ja	713
5730090	Stadtsparkasse Wedel		738
6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		742
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		749

3-22 FD Wirtschaft und Steuern

1110221	Grundstücksverwaltung		213
1110222	Steuerverwaltung		221
5710010	Wirtschaftsförderung	ja	691
5730050	Wohnmobilstellplatz		727

Inhaltsverzeichnis nach Fachausschüssen

<u>Fachausschuss</u>	steuerungs- relevant	Seite
Haupt- und Finanzausschuss		
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja 143
1110001	Gemeindeorgane	150
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja 156
1110100	Personalrat	162
1110110	Justizariat	168
1110120	Gleichstellung	173
1110130	Prüfdienste	179
1110200	Dienstleistungen für die Verwaltung	ja 185
1110201	Strategische IT	ja 192
1110210	Personalmanagement	ja 200
1110220	Finanzverwaltung	207
1110221	Grundstücksverwaltung	213
1110222	Steuerverwaltung	221
1210010	Wahlen	249
1220090	Schiedsangelegenheiten	264
4240020	Kombibad Wedel GmbH	540
5330010	Wasserversorgung	577
5350010	Stadtwerke GmbH	587
5480010	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	645
5710010	Wirtschaftsförderung	ja 691
5730030	BusinessPark Elbufer	ja 713
5730040	wedel.de	ja 720
5730050	Wohnmobilstellplatz	727
5730900	Stadtsparkasse Wedel	738
6110010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	742
6120010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	749
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport		
2110010	Grundschule Altstadtschule	ja 285
2110020	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	ja 293
2110030	Grundschule Moorwegschule	ja 302
2170010	Johann-Rist-Gymnasium	ja 311
2182010	Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt-Schule	ja 319
2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	ja 326
2210010	Förderzentrum	334
2410010	Schülerbeförderung	341
2430010	Schulsozialarbeit	ja 347
2520010	Museen	354
2610010	Theater	361
2620010	Musikpflege	366
2630010	Musikschule	ja 371
2710010	Volkshochschule	ja 378
2720010	Stadtbücherei	ja 386
2810010	Förderung der Heimatpflege	400
2810090	Amschler-Stiftung	406
3610010	Förderung der Tagespflege	471
3650010	Tageseinrichtung für Kinder	ja 484
3650020	Schulkinderbetreuung	ja 491
3670010	Sonstige Einrichtungen Kinder, Jugend, Familien	520
4210010	Sportförderung	ja 525
4240010	Sportstätten	ja 532

Ausschuss für Soziales

2730010	Integrationskoordination	ja	394
3111010	Grundversorgung und Hilfe		411
3112010	Hilfe zur Pflege		417
3115010	Unterstützung von Senioren	ja	423
3131010	Hilfen für Asylbewerber		430
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge		436
3154010	Förderung der Tagespflege		471
3156010	Stadtteilzentrum	ja	448
3310010	Zuschussangelegenheiten	ja	455
3510010	Wohngeld		462
3517010	weitere Hilfen		468
3620010	Jugendarbeit	ja	477
3660010	Kinder- und Jugendzentrum	ja	499
3660020	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	ja	506
5220010	Wohnungsvermittlung und -beratung		565

Planungsausschuss

5110010	Stadt- und Landschaftsplanung	ja	545
5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		552
5210010	Bauordnung		559
5470010	ÖPNV	ja	638
5511010	Regionalpark Wedeler Au		657

Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss

1110300	Gebäudemanagement	ja	227
1110310	Bauverwaltung		237
1110320	Zentrale Vergaben		243
1220010	Ordnungsangelegenheiten		256
1260010	Freiwillige Feuerwehr Wedel		269
1280010	Bevölkerungsschutz		279
3660050	Spielplätze		513
5230010	Ehrenmale		571
5330020	Notbrunnen		582
5380010	Stadtentwässerung		593
5410010	Gemeindestraßen	ja	598
5430010	Landesstraßen		609
5440010	Bundesstraßen	ja	616
5450010	Straßenreinigung		623
5460010	Parkplätze und Parkbauten		630
5510010	Park- und Gartenanlagen		649
5520010	Wasserläufe, Wasserbau		664
5530010	Gräber		672
5550010	Feld- und Wirtschaftswege		678
5610010	Umweltschutz	ja	685
5730010	Bauhof		697
5730020	Märkte		707
5730070	Mensa JRG		733

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110000100 L Betreuung politischer Gremien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 7, Nr. 1

Durch die Einführung der digitalen Gremienarbeit wird ein maßgeblicher Beitrag zum effizienten Verwaltungshandeln geleistet.

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

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,95	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.518,95	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.518,95	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
50	11	Personalaufwendungen	324.742,00	356.500	270.400	277.500	276.700	278.000
		5011100 Beamtenbezüge	55.232,22	44.500	42.500	43.200	43.800	44.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	153.102,95	155.500	156.200	158.600	160.900	163.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	41.607,30	72.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.280,66	8.700	8.500	8.700	8.800	9.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.638,16	32.900	33.400	33.900	34.400	35.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	576,71	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.487,41	3.700	500	4.400	4.500	4.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	14.016,59	31.000	9.100	8.500	4.100	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.292,87	2.600	4.000	4.000	4.000	1.500
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	1.557,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,43	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	735,00	1.100	2.500	2.500	2.500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.736,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.736,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	225.225,62	273.700	282.100	287.200	287.400	292.400
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	173.784,94	212.300	214.700	217.100	219.500	222.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	29.834,44	30.500	34.500	34.500	34.500	35.100
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	200	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.467,84	200	300	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	373,10	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		5431040 Bekanntmachungen	7.696,61	13.700	13.900	14.100	14.300	14.600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	500	1.000	3.200	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	1.316,20	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		5431410 Reisekosten	166,00	100	200	300	400	500
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.900	3.500	3.100	3.200	3.300
		5431700 Bewirtungskosten	9.150,36	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.424,13	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	555.996,60	638.900	562.600	574.800	574.100	577.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-554.477,65	-636.700	-560.200	-572.200	-571.300	-574.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-554.477,65	-636.700	-560.200	-572.200	-571.300	-574.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.400,00	827.000	763.500	771.200	766.400	770.200
		4811100 Steuerungsleistungen	863.400,00	827.000	763.500	771.200	766.400	770.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.051,08	190.300	203.300	199.000	195.100	195.300
		5811100 Steuerungsleistungen	168.000,00	149.600	162.500	166.400	162.400	162.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4.651,08	22.600	13.500	13.800	13.900	14.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	22.400,00	18.100	27.300	18.800	18.800	18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	113.871,27	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291100 L Betreuung politischer Gremien / Betreuungskosten
 Anstieg der Fallzahl Betreuungskosten um 60 % und Kostensteigerung der Tagessätze Kinderbetreuung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Betreuung politischer Gremien / Zuweisung an übrige Bereiche
 Fraktionszuwendungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Betreuung politischer Gremien / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
 Mitgliedsbeitrag Städtebund

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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								
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.546,96	2.200	2.400		2.600	2.800	3.000	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.518,95	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
			28,01	800	900		1.000	1.100	1.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.546,96	2.200	2.400		2.600	2.800	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	300.083,39	321.800	260.800		264.600	268.100	272.100	
		7011100 Beamtenbezüge	48.587,48	44.500	42.500		43.200	43.800	44.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	153.593,12	155.500	156.200		158.600	160.900	163.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	41.607,35	72.700	17.700		17.700	17.700	17.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.280,58	8.700	8.500		8.700	8.800	9.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.638,12	32.900	33.400		33.900	34.400	35.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	576,71	500	500		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.800,03	7.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,87	2.600	4.000		4.000	4.000	1.500	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	1.557,44	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,43	0	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	735,00	1.100	2.500		2.500	2.500	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.751,35	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.751,35	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	230.303,66	273.700	282.100		287.200	287.400	292.400	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	178.316,93	212.300	214.700		217.100	219.500	222.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	29.834,44	30.500	34.500		34.500	34.500	35.100	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	200		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.160,88	200	300		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	378,00	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		7431040 Bekanntmachungen	7.995,26	13.700	13.900		14.100	14.300	14.600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	500	1.000		3.200	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.314,48	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
		7431410 Reisekosten	166,00	100	200		300	400	500	
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.900	3.500		3.100	3.200	3.300	
		7431700 Bewirtungskosten	9.713,45	9.700	9.900		10.100	10.300	10.500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,09	0	0		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.424,13	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537.431,27	604.100	552.900		561.800	565.500	572.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-535.884,31	-601.900	-550.500		-559.200	-562.700	-569.000	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	28.000	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	28.000	28.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-535.884,31	-629.900	-578.500	0	-559.200	-562.700	-569.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

7832000 L Betreuung politischer Gremien / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Ersatzgeräte 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.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111000701 Investitionen politische Gremien									
1110000100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-56.000,00	-56.000,00

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

N.N.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110001100 L Bürgermeister	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110001200 L Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110001300 L Leitungsteam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110001400 L Städtepartnerschaften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel**2025**

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

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	25,79	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)	25,79	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	844.968,69	971.100	904.700	937.400	918.500	910.900
		5011100 Beamtenbezüge	288.230,97	284.500	447.500	454.200	460.900	467.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	318.899,63	336.300	201.500	204.500	207.600	210.600
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	87.256,37	170.500	121.100	121.100	121.100	121.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.441,23	19.100	11.200	11.500	11.500	11.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.086,39	64.600	42.000	42.600	43.200	43.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.113,87	1.700	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.134,74	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.410,75	8.700	3.500	30.300	30.700	31.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	29.394,74	71.100	62.900	58.200	28.500	9.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,00	0	0	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	711,20	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.240,72	36.600	38.600	40.600	42.600	44.700
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	700	800	900	1.000
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	660,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
		5431010 Bürobedarf	165,60	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.631,07	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.623,27	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.272,79	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	744,23	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.501,24	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	2.171,12	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partnerschaften	2.978,95	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		5431410 Reisekosten	158,80	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		5431700 Bewirtungskosten	1.828,14	4.000	4.300	4.600	4.900	5.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.123,90	0	0	0	0	0
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.356,60	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	24,71	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	660,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	660,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600

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

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	875.979,61	1.009.100	944.700	979.400	962.500	957.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-875.953,82	-1.009.100	-944.700	-979.400	-962.500	-957.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-875.953,82	-1.009.100	-944.700	-979.400	-962.500	-957.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.000,00	1.373.800	1.346.200	1.369.000	1.344.100	1.339.800
		4811100 Steuerungsleistungen	1.346.000,00	1.373.800	1.346.200	1.369.000	1.344.100	1.339.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.673,85	374.800	422.300	410.800	402.300	403.400
		5811100 Steuerungsleistungen	326.700,00	333.900	360.900	369.200	360.700	361.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	35,56	0	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	42.800,00	39.900	59.700	40.500	40.400	40.900
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.138,29	1.000	1.500	900	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	99.372,33	-10.100	-20.800	-21.200	-20.700	-20.600

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	25,79	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)	25,79	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	796.504,90	891.300	838.300		848.900	859.300	870.100	
		7011100 Beamtenbezüge	277.326,52	284.500	447.500		454.200	460.900	467.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	320.145,81	336.300	201.500		204.500	207.600	210.600	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	87.256,36	170.500	121.100		121.100	121.100	121.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.441,23	19.100	11.200		11.500	11.500	11.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.086,39	64.600	42.000		42.600	43.200	43.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.113,87	1.700	900		900	900	900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.134,72	14.600	14.100		14.100	14.100	14.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,00	0	0		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	711,20	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	21.967,18	36.600	38.600		40.600	42.600	44.700	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	700		800	900	1.000	
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	845,30	2.500	2.500		2.500	2.500	2.600	
		7431010 Bürobedarf	165,60	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5.631,07	5.700	5.900		6.100	6.300	6.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.639,61	1.900	2.200		2.500	2.800	3.100	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	1.900	2.100		2.300	2.500	2.700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	42,75	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	743,07	1.000	1.400		1.800	2.200	2.600	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.519,43	3.900	4.000		4.100	4.200	4.300	
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.200,20	2.700	2.800		2.900	3.000	3.100	
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partnerschaften	3.248,29	5.000	5.100		5.200	5.300	5.400	
		7431410 Reisekosten	158,80	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		7431700 Bewirtungskosten	2.220,07	4.000	4.300		4.600	4.900	5.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.123,90	0	0		0	0	0	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.429,09	5.500	5.600		5.700	5.800	5.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	819.242,28	929.300	878.300		890.900	903.300	916.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-819.216,49	-929.300	-878.300		-890.900	-903.300	-916.200	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-819.216,49	-929.300	-878.300	0	-890.900	-903.300	-916.200	

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	Marlen Weber

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,38	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)	1,38	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	23.305,10	20.500	14.800	15.700	14.800	14.300
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	8.100	8.300	8.300	8.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	18.546,72	16.100	200	200	200	200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.005,95	1.000	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.692,75	3.300	100	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	59,68	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	900	900	900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.900	1.800	900	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	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	7.355,61	23.400	24.400	25.400	26.400	27.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	200	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	29,50	100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	70,40	0	0	0	0	0
		5431040 Bekanntmachungen	1.531,63	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.719,05	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	348,53	400	600	800	1.000	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.606,50	20.100	20.400	20.700	21.000	21.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.779,71	139.600	134.900	136.800	136.900	137.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.778,33	-139.600	-134.900	-136.800	-136.900	-137.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.778,33	-139.600	-134.900	-136.800	-136.900	-137.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.900,00	150.100	144.200	142.500	142.400	142.700
		4811100 Steuerungsleistungen	157.900,00	150.100	144.200	142.500	142.400	142.700

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

Marlen Weber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.174,25	25.400	32.200	27.300	27.200	27.200
		5811100 Steuerungsleistungen	12.900,00	6.500	7.100	7.200	7.100	7.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	171,46	300	100	200	200	200
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	595,80	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.700,00	800	1.200	800	800	800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	24.806,99	17.800	23.800	19.100	19.100	19.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.052,58	-14.900	-22.900	-21.600	-21.700	-22.000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,38	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)	1,38	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	23.305,10	20.500	12.800		13.000	13.000	13.100	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	8.100		8.300	8.300	8.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	18.546,72	16.100	200		200	200	200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.005,95	1.000	0		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.692,75	3.300	100		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	59,68	100	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	142.619,00	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	142.619,00	95.200	95.200		95.200	95.200	95.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.169,06	23.400	24.400		25.400	26.400	27.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	50,00	100	200		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	29,50	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	71,10	0	0		0	0	0	
		7431040 Bekanntmachungen	1.531,63	1.300	1.500		1.700	1.900	2.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	348,00	400	600		800	1.000	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.138,83	20.100	20.400		20.700	21.000	21.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.093,16	139.600	132.900		134.100	135.100	136.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.091,78	-139.600	-132.900		-134.100	-135.100	-136.300	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-169.091,78	-139.600	-132.900	0	-134.100	-135.100	-136.300	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5,20	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)	5,20	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	86.345,07	81.100	138.300	144.300	139.600	137.500
		5011100 Beamtenbezüge	20.926,60	42.800	42.100	42.800	43.400	44.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	52.063,84	31.400	42.900	43.600	44.200	44.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.824,21	1.300	2.400	2.400	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.305,82	4.900	9.100	9.200	9.300	9.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	224,60	700	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	6.200	6.300	6.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.000	12.000	5.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	600	600	600	600	600
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	600	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	1.971,96	3.200	3.900	4.200	4.700	5.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	100	200	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	0	200	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.227,76	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	479,81	600	700	800	900	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	53,90	400	500	600	700	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.467,03	84.900	142.800	149.100	144.900	143.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.461,83	-84.900	-142.800	-149.100	-144.900	-143.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.461,83	-84.900	-142.800	-149.100	-144.900	-143.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.600,00	155.600	221.800	226.100	220.400	219.000
		4811100 Steuerungsleistungen	197.600,00	155.600	221.800	226.100	220.400	219.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.333,97	70.700	79.000	77.000	75.500	75.700
		5811100 Steuerungsleistungen	62.200,00	63.100	67.800	69.300	67.800	67.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	233,97	300	300	300	300	300

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

Yvonne Wild

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	7.900,00	7.300	10.900	7.400	7.400	7.500
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.804,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,20	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5,20	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)	5,20	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	89.767,71	81.100	124.600		126.100	127.400	129.100	
		7011100 Beamtenbezüge	24.349,24	42.800	42.100		42.800	43.400	44.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	52.063,84	31.400	42.900		43.600	44.200	44.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.824,21	1.300	2.400		2.400	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.305,82	4.900	9.100		9.200	9.300	9.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	224,60	700	200		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.900		2.900	2.900	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	600	600		600	600	600	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150,00	600	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	1.939,95	3.200	3.900		4.200	4.700	5.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	130,00	100	200		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	0,00	0	200		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.148,76	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	526,93	600	700		800	900	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	53,90	400	500		600	700	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.857,66	84.900	129.100		130.900	132.700	134.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.852,46	-84.900	-129.100		-130.900	-132.700	-134.900	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-91.852,46	-84.900	-129.100	0	-130.900	-132.700	-134.900	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110110100 L Rechtsberatung / gerichtliche Vertretung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	263.092,83	230.500	232.200	243.500	233.800	228.500
		5011100 Beamtenbezüge	146.498,27	142.900	149.000	151.200	153.500	155.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	63.906,01	56.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	400	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.267,66	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.892,37	2.900	1.500	12.500	12.700	12.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	21.528,52	23.300	25.900	24.000	11.800	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.148,08	3.800	4.300	4.800	5.300	5.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.428,80	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	638,79	700	800	900	1.000	1.100
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	200	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	200	300	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.240,91	234.300	236.500	248.300	239.100	234.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.240,91	-234.300	-236.500	-248.300	-239.100	-234.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.240,91	-234.300	-236.500	-248.300	-239.100	-234.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.700,00	328.000	342.100	351.200	339.900	335.400
		4811100 Steuerungsleistungen	323.700,00	328.000	342.100	351.200	339.900	335.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.000,00	93.700	105.600	102.900	100.800	101.100
		5811100 Steuerungsleistungen	84.200,00	83.900	90.500	92.500	90.400	90.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	0	400	400	400	400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	10.800,00	9.800	14.700	10.000	10.000	10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.540,91	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642,646	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	226.368,17	204.300	204.800		207.000	209.300	211.600	
		7011100 Beamtenbezüge	138.194,49	142.900	149.000		151.200	153.500	155.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	63.906,01	56.300	50.000		50.000	50.000	50.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	400	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.267,67	4.700	5.800		5.800	5.800	5.800	
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	3.625,04	3.800	4.300		4.800	5.300	5.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.899,46	2.700	2.800		2.900	3.000	3.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	645,22	700	800		900	1.000	1.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	200		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	300		400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.993,21	208.100	209.100		211.800	214.600	217.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.993,21	-208.100	-209.100		-211.800	-214.600	-217.400	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-229.993,21	-208.100	-209.100	0	-211.800	-214.600	-217.400	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.472,76	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
		4141000 Landeszuweisung	11.472,76	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,46	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,46	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)	11.477,22	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
50	11	Personalaufwendungen	53.953,15	55.700	74.500	75.700	76.800	78.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	42.781,78	43.600	58.600	59.500	60.400	61.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.243,40	2.400	3.200	3.300	3.300	3.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.735,46	9.300	12.500	12.700	12.900	13.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	192,51	400	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.027,23	4.300	4.500	5.200	6.400	7.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	282,00	300	300	0	600	700
		5431010 Bürobedarf	237,14	0	100	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	152,84	100	100	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	212,93	400	400	600	700	800
		5431060 Post- und Portogebühren	160,96	200	200	400	500	600
		5431410 Reisekosten	190,00	200	300	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	688,90	300	300	500	600	700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.102,46	2.800	2.800	3.000	3.100	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.980,38	60.000	79.000	80.900	83.200	85.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.503,16	-47.900	-66.700	-68.400	-70.500	-72.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.503,16	-47.900	-66.700	-68.400	-70.500	-72.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.800,00	78.000	100.300	101.200	102.600	104.400
		4811100 Steuerungsleistungen	77.800,00	78.000	100.300	101.200	102.600	104.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.207,36	30.100	33.600	32.800	32.100	32.200
		5811100 Steuerungsleistungen	26.800,00	26.700	28.700	29.400	28.700	28.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	107,36	300	300	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.300,00	3.100	4.600	3.100	3.100	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.089,48	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

4141000 L Gleichstellungsarbeit / Landeszuweisung

Aufnahme von 100 Euro für Bürobedarf, dies ist notwendig für die Materialien, die nicht zentral angeschafft werden z.B. Moderationsmaterial

Für Reisekosten werden statt 200 nun 300 Euroveranschlagt und dem Bedarf angepasst.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 L Gleichstellungsarbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Der Bürobedarf wurde von 0 auf 100 Euro angesetzt um Material anzuschaffen, das nicht zentral bestellt wird wie zum Beispiel Moderationsmaterial.

Die Reisekosten wurde von 200 auf 300 Euro erhöht, um den realen Bedarf abzudecken.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.472,76	12.100	12.300		12.500	12.700	12.900	
		6141000 Landeszuweisung	11.472,76	12.100	12.300		12.500	12.700	12.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,46	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	4,46	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.477,22	12.100	12.300		12.500	12.700	12.900	
70	10	Personalauszahlungen	53.953,15	55.700	74.500		75.700	76.800	78.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	42.781,78	43.600	58.600		59.500	60.400	61.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.243,40	2.400	3.200		3.300	3.300	3.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.735,46	9.300	12.500		12.700	12.900	13.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	192,51	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.827,63	4.300	4.500		5.200	6.400	7.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	282,00	300	300		0	600	700	
		7431010 Bürobedarf	237,14	0	100		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	174,84	100	100		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	215,07	400	400		600	700	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,72	200	200		400	500	600	
		7431410 Reisekosten	190,00	200	300		400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	705,40	300	300		500	600	700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.862,46	2.800	2.800		3.000	3.100	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.780,78	60.000	79.000		80.900	83.200	85.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.303,56	-47.900	-66.700		-68.400	-70.500	-72.200	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-46.303,56	-47.900	-66.700	0	-68.400	-70.500	-72.200	

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 Gesamtabchlüsse
- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	8,91	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)	8,91	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	382.151,56	397.300	417.500	435.500	421.700	415.100
		5011100 Beamtenbezüge	141.952,06	144.500	155.900	158.200	160.600	163.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	99.569,90	100.200	110.500	112.200	113.800	115.600
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	63.906,01	81.600	75.000	75.000	75.000	75.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.477,71	5.700	6.300	6.400	6.500	6.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.172,31	19.000	19.600	19.900	20.100	20.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	385,02	500	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.267,66	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.892,37	4.100	2.200	18.700	19.000	19.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	21.528,52	34.500	38.900	36.000	17.600	6.100
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 *	1.286,02	2.400	2.800	3.200	3.600	4.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	200	200	200	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	123,34	200	200	200	200	300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	851,72	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5431060 Post- und Portogebühren	160,96	100	200	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	600	700	800	900	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	300	400	500	600	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.437,58	399.700	420.300	438.700	425.300	419.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.428,67	-399.700	-420.300	-438.700	-425.300	-419.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-383.428,67	-399.700	-420.300	-438.700	-425.300	-419.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.600,00	573.500	615.400	628.700	611.500	606.000
		4811100 Steuerungsleistungen	540.600,00	573.500	615.400	628.700	611.500	606.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.123,34	173.800	195.100	190.000	186.200	186.700
		5811100 Steuerungsleistungen	134.600,00	155.100	167.200	171.000	167.200	167.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	123,34	200	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	17.400,00	18.500	27.700	18.800	18.800	19.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.047,99	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
 Der Mitgliedsbeitrag zum Institut der Rechnungsprüfer beträgt momentan jährlich 150 €.

5431020 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Bücher und Zeitschriften
 Der bisherige Ansatz wird als ausreichend erachtet.

5431700 L gesetzliche und freiwillige Prüfungen / Bewirtungskosten
 Der Austausch mit anderen Rechnungsprüfungsämtern nimmt einen immer größer werdenden Raum ein.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,91	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	8,91	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)	8,91	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	345.474,68	358.700	376.400		380.800	385.100	389.700	
		7011100 Beamtenbezüge	133.694,86	144.500	155.900		158.200	160.600	163.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	99.571,10	100.200	110.500		112.200	113.800	115.600	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	63.906,01	81.600	75.000		75.000	75.000	75.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.477,71	5.700	6.300		6.400	6.500	6.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.172,31	19.000	19.600		19.900	20.100	20.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	385,02	500	400		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.267,67	7.200	8.700		8.700	8.700	8.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.072,75	2.400	2.800		3.200	3.600	4.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	150,00	200	200		200	200	300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	123,34	200	200		200	200	300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	860,29	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.771,90	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,72	100	200		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	600	700		800	900	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	6,50	300	400		500	600	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.547,43	361.100	379.200		384.000	388.700	393.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.538,52	-361.100	-379.200		-384.000	-388.700	-393.900	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-351.538,52	-361.100	-379.200	0	-384.000	-388.700	-393.900	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110200100 L Organisation						
1110200200 L Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200300 L Materialbewirtschaftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200400 L Interne Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200500 L Regulierung von Schadensfällen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200600 L Druckerei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.100	1.100	1.200	1.100	1.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	385,00	1.100	1.100	1.200	1.100	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215,05	1.500	1.900	2.300	2.700	3.100
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	101,43	800	900	1.000	1.100	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	600	800	1.000	1.200
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	72,60	300	400	500	600	700
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	41,02	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)	600,05	2.600	3.000	3.500	3.800	4.300
50	11	Personalaufwendungen	722.973,21	942.500	880.500	903.400	899.900	901.900
		5011100 Beamtenbezüge	127.626,61	190.200	127.400	129.200	131.100	133.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	371.350,50	473.500	510.800	518.600	526.100	533.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	70.058,87	97.300	63.200	63.200	63.200	63.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.514,22	26.500	28.500	28.900	29.300	29.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.889,07	98.600	106.800	108.400	109.900	111.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.772,52	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.604,16	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.555,98	5.000	1.900	15.700	16.200	16.300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	23.601,28	42.100	32.700	30.200	14.900	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,55	23.400	23.800	24.100	24.400	24.900
		5231100 Mieten	0,00	17.100	17.300	17.500	17.700	18.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	200	200	300
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	4.813,55	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.087,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.087,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	14.000,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	14.000,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	249.950,91	231.700	257.200	129.400	119.400	124.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.661,60	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		5431010 Bürobedarf	16.602,58	41.000	41.300	42.600	43.400	44.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.825,76	2.400	2.700	3.400	3.900	4.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.153,04	4.600	5.000	5.800	6.400	7.000
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	400	700	900	1.100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	170.647,64	125.200	147.000	14.300	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	804,84	1.000	1.400	2.200	2.800	3.400
		5431410 Reisekosten	0,00	1.000	1.300	1.800	2.200	2.600
		5431700 Bewirtungskosten	367,61	1.400	1.700	1.800	2.000	2.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.046,58	1.300	2.000	1.500	1.600	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5441200 Umlage an KSA	16.843,20	13.600	13.800	14.000	14.200	14.500
		5441300 Selbstbehalt	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		5441900 Schadensfälle	0,00	200	300	400	500	600
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.952,06	33.000	33.400	33.800	34.200	34.700
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	46,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	992.825,63	1.212.700	1.178.600	1.074.000	1.060.800	1.068.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-992.225,58	-1.210.100	-1.175.600	-1.070.500	-1.057.000	-1.063.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-992.225,58	-1.210.100	-1.175.600	-1.070.500	-1.057.000	-1.063.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.514,81	1.618.600	1.634.600	1.518.800	1.496.000	1.504.000
		4811100 Steuerungsleistungen	1.281.600,00	1.535.900	1.553.200	1.436.000	1.412.300	1.419.100
		4811210 Inanspruchnahme Druckerei	39.914,81	82.700	81.400	82.800	83.700	84.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.930,57	408.500	459.000	448.300	439.000	440.300
		5811100 Steuerungsleistungen	325.500,00	363.900	392.800	402.800	393.600	394.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2.330,57	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	42.100,00	43.000	64.400	43.700	43.600	44.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.641,34	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5317090 L Interne Dienstleistungen / Zuweisungen an private Unternehmen
 Servicepauschale Kantine und Bewirtung 16.000,00 € p.a.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Organisation / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Digitalisierungsstrategie & -Check (PD) - 40.000,00 €
 Fortführung Verwaltungsmodernisierung (PD) - 55.000,00 €
 Personalbemessung und -bedarfsanalyse, Stellenbewertungen - 28.000,00 €
 Prozessanalysen und -optimierungsumsetzungen - 24.000,00 €

5431010 L Stadtarchiv / Bürobedarf
 Archivverpackungsmaterialien (Spezialverpackungen) 1.400,00 €

5431910 L Stadtarchiv / sonst. Geschäftsausgaben
 10 % Eigenanteil Förderprogramm Bund für Bestandserhaltungsmaßnahmen - 1500,00 €
 Digitalisierung von Film- und Tonmaterialien 500,00 €

5431700 L Interne Dienstleistungen / Bewirtungskosten
 Kostensteigerung aufgrund von allg. Inflation um 15 % bei Getränken

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.087,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.087,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	1.100	1.100		1.200	1.100	1.200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	340,00	1.100	1.100		1.200	1.100	1.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177,91	1.500	1.900		2.300	2.700	3.100	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	64,29	800	900		1.000	1.100	1.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	600		800	1.000	1.200	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	72,60	300	400		500	600	700	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	41,02	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26,01	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	26,01	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	543,92	2.600	3.000		3.500	3.800	4.300	
70	10	Personalauszahlungen	683.879,88	895.400	845.900		857.500	868.800	880.500	
		7011100 Beamtenbezüge	120.970,73	190.200	127.400		129.200	131.100	133.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	370.070,30	473.500	510.800		518.600	526.100	533.900	
		7021100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	70.058,85	97.300	63.200		63.200	63.200	63.200	
		7022100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	19.514,22	26.500	28.500		28.900	29.300	29.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.889,11	98.600	106.800		108.400	109.900	111.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.772,52	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.604,15	7.600	7.200		7.200	7.200	7.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,55	23.400	23.800		24.100	24.400	24.900	
		7231100 Mieten	0,00	17.100	17.300		17.500	17.700	18.000	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200		200	200	300	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	4.813,55	6.200	6.300		6.400	6.500	6.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.000,00	14.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	14.000,00	14.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	228.605,81	231.700	257.200		129.400	119.400	124.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	3.661,60	4.400	4.500		4.600	4.700	4.800	
		7431010 Bürobedarf	30.783,98	41.000	41.300		42.600	43.400	44.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.835,76	2.400	2.700		3.400	3.900	4.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.180,78	4.600	5.000		5.800	6.400	7.000	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	300	400		700	900	1.100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	135.673,18	125.200	147.000		14.300	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	832,14	1.000	1.400		2.200	2.800	3.400	
		7431410 Reisekosten	0,00	1.000	1.300		1.800	2.200	2.600	
		7431700 Bewirtungskosten	242,61	1.400	1.700		1.800	2.000	2.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	600,50	1.300	2.000		1.500	1.600	1.700	
		7441200 Umlage an KSA	16.843,20	13.600	13.800		14.000	14.200	14.500	
		7441300 Selbstbehalt	0,00	2.300	2.400		2.500	2.600	2.700	
		7441900 Schadensfälle	0,00	200	300		400	500	600	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.952,06	33.000	33.400		33.800	34.200	34.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	931.299,24	1.164.500	1.142.900		1.027.000	1.028.600	1.045.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-930.755,32	-1.161.900	-1.139.900		-1.023.500	-1.024.800	-1.041.200	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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	
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 und 35)	-930.755,32	-1.161.900	-1.139.900	0	-1.023.500	-1.024.800	-1.041.200	

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020701 Investitionen Interner Dienstbetrieb									
1110200100.7841000 Erwerb von Anteilen an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	8.703,66	8.703,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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 kommunit / Schnittstelle
- EDV Projektsteuerung, Priorisierung
- Unterstützung des Betriebsüberganges
- Change - und Nachfolgemanagement

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Fachdienste

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110201100 L Strategische IT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	13,27	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.781,51	57.800	58.700	59.600	60.500	61.500
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	57.800	58.700	59.600	60.500	61.500
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)	53.794,78	57.800	58.700	59.600	60.500	61.500
50	11	Personalaufwendungen	542.084,96	469.600	519.300	541.600	525.300	517.200
		5011100 Beamtenbezüge	212.649,02	140.500	145.200	147.500	149.700	151.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	118.081,34	141.800	175.400	177.900	180.700	183.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	98.863,78	93.900	91.400	91.400	91.400	91.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.220,97	7.700	9.800	10.000	10.100	10.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.186,58	29.900	36.200	36.800	37.400	38.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	573,06	300	800	800	800	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37.542,55	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	10.662,63	4.800	2.700	22.800	23.200	23.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	33.305,03	39.200	47.300	43.900	21.500	7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.636,66	45.000	34.000	46.100	46.700	47.500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.118,60	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	12.518,06	45.000	34.000	46.100	46.700	47.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.952,41	2.300	1.900	1.500	1.500	1.500
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	2.543,32	0	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.057,17	500	0	0	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	433,73	200	200	200	200	200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.917,19	1.600	1.700	1.300	1.300	1.300
		5711990 Sonderabschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.513.987,80	2.300.000	2.884.000	2.927.300	2.971.200	3.015.800
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.513.987,80	2.300.000	2.884.000	2.927.300	2.971.200	3.015.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	27.025,64	124.500	141.500	119.800	68.300	69.900
		5431010 Bürobedarf	8.091,36	6.600	6.700	6.800	6.900	7.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	127,40	1.300	1.100	1.500	1.600	1.700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.397,72	14.400	14.600	14.800	15.000	15.300
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	59.800	73.000	52.700	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	100	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	500	500	700	800	900
		5431700 Bewirtungskosten	182,06	400	500	600	700	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.613,27	41.400	45.000	42.400	42.900	43.600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	8.533,34	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.102.687,47	2.941.400	3.580.700	3.636.300	3.613.000	3.651.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.048.892,69	-2.883.600	-3.522.000	-3.576.700	-3.552.500	-3.590.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.048.892,69	-2.883.600	-3.522.000	-3.576.700	-3.552.500	-3.590.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.965.000,00	3.125.500	3.795.700	3.841.200	3.810.600	3.848.500
		4811100 Steuerungsleistungen	2.965.000,00	3.125.500	3.795.700	3.841.200	3.810.600	3.848.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.600,00	241.900	273.700	264.500	258.100	258.100
		5811100 Steuerungsleistungen	305.500,00	210.400	226.300	232.200	225.900	225.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	0	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	49.100,00	31.500	47.300	32.200	32.100	32.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	561.507,31	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Strategische IT / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
 Planung Standortbindung: Villa, KiJuZ, Feuerwehr
 Anschaffung /Ersatz Diensthandys
 Verbrauchsmaterial; Kleinmaterial

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5313100 L Strategische IT / Verbandsumlage kommunit
 Ankündigung Umlage 2025 2.423.708,70 € + 19 % MwSt
 inkl. Umlageanteil "Neues Rechenzentrum kommunit" i.H.v. 340.000,00 € zzgl. MwSt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 L Strategische IT / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
 KAI-Umlage bis einschl. 2025 = 0,00 € p.a., ab 2026 wieder Umlage pro Einwohner

5431010 L Strategische IT / Bürobedarf
 Tonerkassetten EMA; in 2025 Kabelkanäle und Montagmaterial für DV-Systeme

5431020 L Strategische IT / Bücher und Zeitschriften
 Fachliteratur für neue verwaltungsfremde Kollegin

5431030 L Strategische IT / Telefon- und Internetgebühren
 Erhöhung Amtsleitung

5431050 L Strategische IT / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Informationssicherheitskonzept; Aktualisierung Digitalisierungs- und IT-Strategien
 Machbarkeitsprüfung /Ertüchtigung Ratssaal (Videostreaming)
 BSI-Sicherheitsprüfung Außenstellen;

5431910 L Strategische IT / sonst. Geschäftsausgaben
 Dokumentenablagebox ca. 14.000 €
 OpenProject 4.800 €
 Feuerwehr: digitale Alarmierung - Lösung ca. 10.000 €
 Aufbau e-Payment-Lösung 15.000 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.952,41	2.300	1.900	1.500	1.500	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		5.952,41	2.300	1.900	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	13,27	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	13,27	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.781,48	57.800	58.700		59.600	60.500	61.500	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,48	57.800	58.700		59.600	60.500	61.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.218,48	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	10.218,48	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.013,23	57.800	58.700		59.600	60.500	61.500	
70	10	Personalauszahlungen	480.895,41	425.600	469.300		474.900	480.600	486.200	
		7011100 Beamtenbezüge	196.299,26	140.500	145.200		147.500	149.700	151.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	117.209,22	141.800	175.400		177.900	180.700	183.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	98.863,80	93.900	91.400		91.400	91.400	91.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.220,97	7.700	9.800		10.000	10.100	10.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.186,57	29.900	36.200		36.800	37.400	38.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	573,06	300	800		800	800	800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37.542,53	11.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088,85	45.000	34.000		46.100	46.700	47.500	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.118,60	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	8.970,25	45.000	34.000		46.100	46.700	47.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.511.634,85	2.300.000	2.884.000		2.927.300	2.971.200	3.015.800	
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.511.634,85	2.300.000	2.884.000		2.927.300	2.971.200	3.015.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.488,22	124.500	141.500		119.800	68.300	69.900	
		7431010 Bürobedarf	8.091,36	6.600	6.700		6.800	6.900	7.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	290,75	1.300	1.100		1.500	1.600	1.700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6.200,61	14.400	14.600		14.800	15.000	15.300	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	59.800	73.000		52.700	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	100		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	500	500		700	800	900	
		7431700 Bewirtungskosten	211,87	400	500		600	700	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.613,27	41.400	45.000		42.400	42.900	43.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.019.107,33	2.895.100	3.528.800		3.568.100	3.566.800	3.619.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.955.094,10	-2.837.300	-3.470.100		-3.508.500	-3.506.300	-3.557.900	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	1.871,77	32.200	90.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	889,90	32.200	75.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	981,87	0	15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
		7841100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.871,77	32.200	180.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.871,77	-32.200	-180.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-1.956.965,87	-2.869.500	-3.650.100	0	-3.508.500	-3.506.300	-3.557.900	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

7831000 L Strategische IT / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
 Ertüchtigung Technik Ratssaal + Videostreaming Technik

7832000 L Strategische IT / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Beschaffungen IT-Peripheri außerhalb von kommunit (z.B. Headsets + Konferenztechnik, da kommunit-Technik zu teuer)

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

7841100 L Strategische IT / Auszahlungen aus dem Erwerb von Stammkapital bei Zweckverbänden
 Eigenkapitalerhöhung kommunit gem. Verbandsbeschluss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020702 Investitionen EDV									
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	32.200	75.000	0	0	0	0	108.550,65	108.550,65
1110201100.7831000 Sammelposten GWG	889,90	0	0	0	0	0	0	889,90	889,90
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	981,87	0	15.000	0	0	0	0	23.696,09	23.696,09
1110201100.7841100 Anteile am Zweckverband kommunit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	9.390,54	9.390,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.871,77	-32.200	-180.000	0	0	0	0	-232.527,18	-232.527,18

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110210100 L Personalmanagement						
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,50	600	700	800	900	1.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	437,60	600	700	800	900	1.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.352,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.983,95	169.900	172.700	175.500	178.300	181.100
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	82.353,30	100.700	102.400	104.100	105.800	107.500
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.570,65	69.200	70.300	71.400	72.500	73.600
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	60,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	234.114,17	124.700	191.500	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	234.114,17	124.700	191.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	365.888,62	295.200	364.900	176.300	179.200	182.100
50	11	Personalaufwendungen	1.979.314,76	1.814.600	2.316.400	2.407.200	2.334.600	2.300.900
		5011100 Beamtenbezüge	450.698,68	565.500	701.100	711.600	722.100	733.100
		5011101 Leistungsprämie Beamte	0,00	0	8.000	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	568.639,52	570.200	741.900	753.100	764.300	775.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	383.436,03	298.900	399.700	399.700	399.700	399.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.130,31	31.900	41.600	42.300	43.100	43.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	123.368,01	116.600	156.400	158.800	161.300	163.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.347,57	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	145.605,98	24.200	46.400	46.400	46.400	46.400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	41.354,20	15.600	11.800	100.800	101.400	103.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	129.171,12	125.200	207.200	192.200	94.000	32.900
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24.662,78	23.600	0	0	0	0
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	77.900,56	40.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	306.700	557.400	562.800	574.200	585.700
		5111100 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	91.400	92.800	94.200	95.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	306.700	466.000	470.000	480.000	490.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.856,63	472.100	241.500	244.100	245.700	247.300
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	299,36	0	0	0	0	0
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	4.233,63	191.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		5261020 Potenzialanalyse	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
		5261030 Supervision	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	197.088,56	223.900	150.000	152.000	153.000	154.000
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	26.805,73	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5262500 Weiterbildung mit Abschluss (Quereinsteiger, Angl + Il)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	359,35	0	0	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	70,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.782,80	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	560,56	600	600	600	600	600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	207,61	300	300	300	300	300
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.014,63	1.100	1.100	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.802,63	144.700	230.300	226.900	230.500	234.600
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.103,62	35.300	29.800	36.300	36.800	37.400
		5411110 IT, Zeiterfassung, für Personalmanagement	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	33.007,59	38.900	40.000	39.900	40.400	41.100
		5411210 Gesundheitsvorsorge	14.826,72	14.600	14.600	15.000	15.200	15.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.795,45	5.100	6.000	5.300	5.400	5.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.514,41	4.200	4.300	4.600	4.800	5.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.277,58	1.900	2.300	2.900	3.400	3.900
		5431040 Bekanntmachungen	35.908,12	10.000	13.000	10.600	10.900	11.200
		5431060 Post- und Portogebühren	1.609,69	2.000	2.400	3.000	3.500	4.000
		5431410 Reisekosten	20.775,11	25.000	22.300	25.800	26.200	26.700
		5431700 Bewirtungskosten	618,79	500	600	900	1.100	1.300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.287,55	7.200	20.000	7.600	7.800	8.000
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	2.078,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.357.756,82	2.740.100	3.347.600	3.442.800	3.386.800	3.370.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.991.868,20	-2.444.900	-2.982.700	-3.266.500	-3.207.600	-3.188.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.991.868,20	-2.444.900	-2.982.700	-3.266.500	-3.207.600	-3.188.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.603.700,00	3.353.000	3.655.400	4.029.000	3.826.400	3.812.800
		4811100 Steuerungsleistungen	2.603.700,00	3.353.000	3.655.400	4.029.000	3.826.400	3.812.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.617,79	1.102.200	1.246.800	1.207.100	1.186.100	1.189.900
		5811100 Steuerungsleistungen	1.003.000,00	975.300	1.056.900	1.077.600	1.057.100	1.059.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	817,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	104.800,00	125.800	188.800	128.400	127.900	129.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.785,99	-194.100	-574.100	-444.600	-567.300	-565.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.782,80	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.782,80	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,50	600	700		800	900	1.000	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	437,60	600	700		800	900	1.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.352,90	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.893,04	169.900	172.700		175.500	178.300	181.100	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	94.236,63	100.700	102.400		104.100	105.800	107.500	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.596,41	69.200	70.300		71.400	72.500	73.600	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	60,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83,15	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	83,15	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	151.766,69	170.500	173.400		176.300	179.200	182.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.660.236,92	1.570.600	1.959.200		1.982.000	2.002.800	2.026.000	
		7011100 Beamtenbezüge	403.105,14	526.200	620.800		630.000	637.100	646.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	570.243,88	570.200	692.000		702.500	712.900	723.600	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	383.436,03	298.900	399.700		399.700	399.700	399.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.130,31	31.900	41.600		42.300	43.100	43.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	123.368,01	116.600	156.400		158.800	161.300	163.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.347,57	2.600	2.300		2.300	2.300	2.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	145.605,98	24.200	46.400		46.400	46.400	46.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	306.700	557.400		562.800	574.200	585.700	
		7111100 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	91.400		92.800	94.200	95.700	
		7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	306.700	466.000		470.000	480.000	490.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.866,22	472.100	241.500		244.100	245.700	247.300	
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	324,01	0	0		0	0	0	
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	9.282,70	191.200	31.500		32.100	32.700	33.300	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190.449,49	223.900	150.000		152.000	153.000	154.000	
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	27.450,67	57.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		7262500 Weiterbildung mit Abschluss (Quereinsteiger, Ang I + II)	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	359,35	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	147.509,40	144.700	230.300		226.900	230.500	234.600	
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.219,62	35.300	29.800		36.300	36.800	37.400	
		7411110 IT Zeiterfassung	0,00	0	75.000		75.000	75.000	75.000	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	33.452,43	38.900	40.000		39.900	40.400	41.100	
		7411210 Gesundheitsvorsorge	14.443,72	14.600	14.600		15.000	15.200	15.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	8.740,70	5.100	6.000		5.300	5.400	5.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.731,35	4.200	4.300		4.600	4.800	5.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.290,44	1.900	2.300		2.900	3.400	3.900	
		7431040 Bekanntmachungen	36.505,61	10.000	13.000		10.600	10.900	11.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.607,19	2.000	2.400		3.000	3.500	4.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431410 Reisekosten	17.803,62	25.000	22.300		25.800	26.200	26.700	
		7431700 Bewirtungskosten	565,98	500	600		900	1.100	1.300	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	3.148,74	7.200	20.000		7.600	7.800	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.035.612,54	2.494.100	2.988.400		3.015.800	3.053.200	3.093.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.883.845,85	-2.323.600	-2.815.000		-2.839.500	-2.874.000	-2.911.500	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 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)	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
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 und 35)	-1.883.845,85	-2.323.600	-2.815.000	0	-2.839.500	-2.874.000	-2.911.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement									
1110210100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	3.114,22	3.114,22
1110210100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.073,14	5.073,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.187,36	-8.187,36

Produktbereich	11	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110220	P Finanzverwaltung

Volkmar Scholz

Produkt 1110220 P Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Die Finanzverwaltung umfasst die strategische und operative Planung des doppischen Haushaltes einschließlich der Investitions- und der mittelfristigen Finanzplanung. Weiterhin umfasst die Finanzverwaltung alle operativen Dienstleistungen zum Vollzug des Produkthaushaltes.

Die Hauptaufgaben sind:

- Buchhaltung und Kassengeschäfte einschließlich Liquiditätsplanung und -steuerung
- Forderungs-, Mahnungs-, Vollstreckungs- und Pfändungsmanagement
- Beteiligungs-, Vermögens- und Kreditmanagement
- Verwaltung der Sondervermögen
- Steuerliche Betreuung der Betriebe gewerblicher Art
- Bereitstellung und Betreuung der 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 Finanzbereich, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110220100 L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz						
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	577,62	0	0	0	0	0
		4461900 Vermischte Einnahmen	510,78	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	66,84	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	223.936,48	69.500	70.700	71.900	73.200	74.500
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	448,20	0	0	0	0	0
		4562110 Auslagenersatz	66,40	200	300	400	500	600
		4562130 Mahngebühren	34.834,84	36.800	37.400	38.000	38.600	39.200
		4562140 Pfändungsgebühren	-9.822,53	0	0	0	0	0
		4562150 Säumniszuschläge	189.085,21	32.500	33.000	33.500	34.100	34.700
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	9.234,27	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,09	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	224.514,10	69.500	70.700	71.900	73.200	74.500
50	11	Personalaufwendungen	1.515.608,16	1.559.700	1.588.500	1.639.500	1.616.900	1.610.700
		5011100 Beamtenbezüge	324.859,12	312.700	340.800	346.000	350.900	356.200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	671.184,38	795.900	757.000	768.200	779.600	791.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	190.724,17	152.100	174.500	174.500	174.500	174.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.467,71	44.300	41.600	42.200	42.800	43.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	133.238,91	163.000	156.000	158.200	160.600	163.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.887,65	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	72.425,57	16.600	20.200	20.200	20.200	20.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	20.569,90	7.700	5.000	43.400	44.200	44.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	64.250,75	64.100	90.400	83.800	41.100	14.100
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	30.731,39	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30.731,39	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	231.433,99	188.200	203.300	196.800	200.500	206.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	94,15	100	100	100	100	200
		5431010 Bürobedarf	885,13	700	1.200	1.300	1.400	1.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.693,63	1.800	2.400	2.800	3.200	3.600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.607,80	4.100	4.600	5.000	5.400	5.800
		5431040 Bekanntmachungen	716,31	700	500	500	500	600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	44.693,68	9.300	16.700	9.100	9.000	9.200
		5431060 Post- und Portogebühren	4.824,48	5.900	6.300	6.700	7.100	7.500
		5431410 Reisekosten	0,00	700	1.000	1.300	1.600	1.900
		5431700 Bewirtungskosten	4.199,93	2.300	4.700	2.400	2.600	3.000
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	11,24	100	200	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	5.671,54	5.200	6.400	6.200	6.200	6.500
		5431920 Kontogebühren	65.885,88	45.600	46.200	46.800	47.400	48.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.849,00	111.700	113.000	114.300	115.600	117.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	74.301,22	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.777.773,54	1.747.900	1.791.800	1.836.300	1.817.400	1.816.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.553.259,44	-1.678.400	-1.721.100	-1.764.400	-1.744.200	-1.742.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.553.259,44	-1.678.400	-1.721.100	-1.764.400	-1.744.200	-1.742.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.100,00	2.566.600	2.708.500	2.727.200	2.686.800	2.687.300
		4811100 Steuerungsleistungen	2.463.100,00	2.566.600	2.708.500	2.727.200	2.686.800	2.687.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.313,90	888.200	987.400	962.800	942.600	945.000
		5811100 Steuerungsleistungen	721.100,00	776.700	835.600	855.400	835.500	836.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4.413,90	18.700	12.600	12.800	12.700	12.900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	93.800,00	92.800	139.200	94.600	94.400	95.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	90.526,66	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Zentrale Steuerungsunterstützung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Fortführung Investitionspriorisierung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		6461900 Vermischte Einnahmen	204,70	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	66,84	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	166.744,22	69.500	70.700		71.900	73.200	74.500	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	83.527,45	0	0		0	0	0	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	448,20	0	0		0	0	0	
		6562110 Auslagenersatz	65,62	200	300		400	500	600	
		6562130 Mahngebühren	29.605,16	36.800	37.400		38.000	38.600	39.200	
		6562140 Pfändungsgebühren	6.924,48	0	0		0	0	0	
		6562150 Säumniszuschläge	46.074,22	32.500	33.000		33.500	34.100	34.700	
		6562151 Säumniszuschläge	9,00	0	0		0	0	0	
		6592000 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,09	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	167.015,76	69.500	70.700		71.900	73.200	74.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.406.966,76	1.487.900	1.493.100		1.512.300	1.531.600	1.551.800	
		7011100 Beamtenbezüge	300.978,15	312.700	340.800		346.000	350.900	356.200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	671.244,63	795.900	757.000		768.200	779.600	791.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	190.724,13	152.100	174.500		174.500	174.500	174.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.467,71	44.300	41.600		42.200	42.800	43.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	133.238,91	163.000	156.000		158.200	160.600	163.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.887,65	3.300	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	72.425,58	16.600	20.200		20.200	20.200	20.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	0	0		0	0	0	
		7262200 Fortbildung Gremienmitglieder	2.380,00	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	503.758,44	188.200	203.300		196.800	200.500	206.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	108,30	100	100		100	100	200	
		7431010 Bürobeford	930,90	700	1.200		1.300	1.400	1.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.976,57	1.800	2.400		2.800	3.200	3.600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.644,09	4.100	4.600		5.000	5.400	5.800	
		7431040 Bekanntmachungen	716,31	700	500		500	500	600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	44.693,68	9.300	16.700		9.100	9.000	9.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	4.817,01	5.900	6.300		6.700	7.100	7.500	
		7431410 Reisekosten	0,00	700	1.000		1.300	1.600	1.900	
		7431700 Bewirtungskosten	4.252,83	2.300	4.700		2.400	2.600	3.000	
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	11,24	100	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	5.671,54	5.200	6.400		6.200	6.200	6.500	
		7431920 Kontogebühren	48.523,17	45.600	46.200		46.800	47.400	48.200	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	386.996,80	0	0		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.416,00	111.700	113.000		114.300	115.600	117.400	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.913.105,20	1.676.100	1.696.400		1.709.100	1.732.100	1.757.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.746.089,44	-1.606.600	-1.625.700		-1.637.200	-1.658.900	-1.683.400	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-1.746.089,44	-1.606.600	-1.625.700	0	-1.637.200	-1.658.900	-1.683.400	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.590,19	40.500	37.100	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	40.410,11	40.400	37.000	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	800	800	800	800	900
		4311000 Verwaltungsgebühren	240,00	800	800	800	800	900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	423.438,33	320.000	320.600	330.100	335.200	340.400
		4411100 Mieten	10.791,75	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
		4411200 Pachten	27.723,57	31.600	27.700	32.600	33.100	33.600
		4411300 Erbbauzinsen	384.917,36	278.000	282.200	286.500	290.800	295.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	300	400	500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5,65	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	61.814,56	595.200	2.520.100	2.520.100	2.520.100	2.020.100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	37.150,60	575.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.249,16	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	3.500,00	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	914,80	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	526.083,08	956.500	2.878.600	2.888.100	2.893.200	2.398.500
50	11	Personalaufwendungen *	194.392,10	143.800	184.100	191.000	187.100	185.300
		5011100 Beamtenbezüge	52.337,10	49.400	52.500	53.300	54.200	55.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	63.499,42	64.300	68.000	69.100	70.100	71.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	33.985,83	6.800	25.600	25.600	25.600	25.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.312,76	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.679,52	13.700	14.500	14.800	15.000	15.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	557,21	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.905,76	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.665,43	400	700	6.400	6.500	6.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11.449,07	3.000	13.200	12.200	6.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.696,68	24.000	25.400	25.000	25.600	18.700
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	20.891,64	7.000	7.100	7.200	7.400	0
		5231100 Mieten	132,32	100	200	300	400	500
		5241100 Grundabgaben	1.864,06	14.400	15.500	14.800	15.000	15.300
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.808,66	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.060,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	39.947,44	12.700	16.100	13.600	6.800	7.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.440,71	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431010 Bürobedarf	9,21	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	869,87	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	33.700,38	7.100	10.000	7.200	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.680,93	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	0	100	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	246,34	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.096,46	181.600	226.700	230.700	220.600	212.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	264.986,62	774.900	2.651.900	2.657.400	2.672.600	2.186.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	264.986,62	774.900	2.651.900	2.657.400	2.672.600	2.186.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.220,00	115.400	126.900	123.900	121.500	121.700
		5811100 Steuerungsleistungen	97.100,00	98.100	105.700	108.100	105.700	105.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	300	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	12.200,00	11.200	16.800	11.400	11.400	11.500
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	3.920,00	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	151.766,62	659.500	2.525.000	2.533.500	2.551.100	2.064.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Pachten
 Es wird keine wertsicherungsklauselbedingte Erhöhung geben. Der vorgegebene Ansatz von Euro 31.100 ist zu hoch.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5032110 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
 gesetzliche Unfallversicherung (Landwirtsch. Berufsgenossenschaft) 2.600 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241100 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Grundabgaben
 Aufgrund der geplanten Grundsteuerreform ist davon auszugehen, dass ältere Grundstücke mit höheren Steuern belastet werden. Der Ansatz von € 14.600 wird nicht mehr ausreichend sein. Neuer Ansatz € 15.500.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Aufgrund des angenommenen Verkaufs von 5 Erbbaurechtsgrundstücken in 2025 werden Vermessungskosten fällig. Das Budget von € 7.400 ist nicht ausreichend. Neuer Ansatz € 10.000.

5431700 L Verwaltung städtischer Grundstücke / Bewirtungskosten
 Zahlreiche schwierige Gespräche mit Erbbauberechtigten zur Rückgabe der Erbbaurechte sind erforderlich. Da sollten wir durchaus einmal einen Kaffee anbieten können.

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

Manuel Baehr

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.060,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	40.590,19	40.500	37.100	37.100	37.100	37.100
	Nettoabschreibungsaufwand	-39.529,95	-39.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	800	800		800	800	900	
		6311000 Verwaltungsgebühren	240,00	800	800		800	800	900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	313.000,85	320.000	320.600		330.100	335.200	340.400	
		6411100 Mieten	10.791,75	10.300	10.500		10.700	10.900	11.100	
		6411200 Pachten	25.730,49	31.600	27.700		32.600	33.100	33.600	
		6411300 Erbbauzinsen	276.472,96	278.000	282.200		286.500	290.800	295.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200		300	400	500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5,65	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)	313.240,85	320.800	321.400		330.900	336.000	341.300	
70	10	Personalauszahlungen	174.377,67	140.400	170.200		172.400	174.600	176.700	
		7011100 Beamtenbezüge	47.033,93	49.400	52.500		53.300	54.200	55.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	63.672,39	64.300	68.000		69.100	70.100	71.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	33.985,83	6.800	25.600		25.600	25.600	25.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.312,76	3.600	3.800		3.800	3.900	3.900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.909,76	13.700	14.500		14.800	15.000	15.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	557,21	2.100	2.800		2.800	2.800	2.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.905,79	500	3.000		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.065,20	24.000	25.400		25.000	25.600	18.700	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	22.864,21	7.000	7.100		7.200	7.400	0	
		7231100 Mieten	132,32	100	200		300	400	500	
		7241100 Grundabgaben	4.502,33	14.400	15.500		14.800	15.000	15.300	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.566,34	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
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	8.448,77	12.700	16.100		13.600	6.800	7.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.440,71	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431010 Bürobedarf	9,21	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	878,63	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.443,46	7.100	10.000		7.200	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	2.676,76	3.500	3.600		3.700	3.800	3.900	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	0	100		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.891,64	177.100	211.700		211.000	207.000	202.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100.349,21	143.700	109.700		119.900	129.000	138.700	
		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	51.817,00	765.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	51.817,00	765.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	51.817,00	765.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.474.822,84	2.000.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.474.822,84	2.000.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	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)	1.474.822,84	2.000.000	400.000	0	230.000	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.423.005,84	-1.235.000	2.600.000	0	2.770.000	2.800.000	2.300.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-1.322.656,63	-1.091.300	2.709.700	0	2.889.900	2.929.000	2.438.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
111022101 Grunderwerb									
1110221100.7821010 Grunderwerb	129.247,27	2.000.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	2.729.247,27	3.329.247,27
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)	108.404,35	0	0	0	0	0	0	109.491,97	109.491,97
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen	1.180.979,78	0	0	0	0	0	0	1.238.844,03	1.238.844,03
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke	0,00	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)	56.191,44	0	0	0	0	0	0	856.898,94	856.898,94
1110221100.7852000 Brunnen (Kleingartenanlage Autal I)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.474.822,84	-2.000.000	-400.000	0	-230.000	-200.000	-200.000	-5.644.904,17	-6.244.904,17

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 Einnahmeprognoen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, EU-Normen, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz S-H (KAG), Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergeesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Interne Dienstanweisungen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110222100 L Steuern und kommunale Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	200
		4311000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,94	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	8,94	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,40	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.559,40	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.089,32	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	11.089,32	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
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)	12.747,66	2.100	2.200	2.300	2.400	2.600
50	11	Personalaufwendungen	234.156,08	280.000	201.500	207.900	205.300	204.500
		5011100 Beamtenbezüge	56.451,15	54.200	52.200	53.000	53.800	54.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	99.476,51	101.400	88.900	90.300	91.700	93.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.951,66	63.800	21.700	21.700	21.700	21.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.319,30	5.800	4.900	5.000	5.100	5.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.701,25	21.400	19.100	19.400	19.800	20.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	386,46	400	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.994,10	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.122,48	3.200	700	5.300	5.400	5.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9.753,17	26.700	11.200	10.400	5.000	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	24.789,43	9.000	30.300	8.200	7.900	8.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	200	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.000,11	400	1.100	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.078,42	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		5431040 Bekanntmachungen	460,00	600	700	800	900	1.000
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	357,00	2.600	3.000	800	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	11.459,97	4.100	24.000	4.300	4.400	4.500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.271,93	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	9.162,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.945,51	289.100	231.900	216.200	213.200	212.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.197,85	-287.000	-229.700	-213.900	-210.800	-210.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.197,85	-287.000	-229.700	-213.900	-210.800	-210.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.800,00	424.200	384.200	365.000	358.900	358.900
		4811100 Steuerungsleistungen	443.800,00	424.200	384.200	365.000	358.900	358.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.077,76	137.200	154.500	151.100	148.100	148.600
		5811100 Steuerungsleistungen	153.500,00	118.200	127.900	131.100	128.100	128.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3.777,76	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	19.800,00	13.900	20.900	14.200	14.100	14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.524,39	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 L Steuern und kommunale Gebühren / Bücher und Zeitschriften
 Aufgrund diverser Satzungsänderungen wird eine neue Abgabenordnung benötigt.

5431050 L Steuern und kommunale Gebühren / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Aufgrund diverser Klagen zur Straßenreinigungsgebühr ist mit höheren Gerichtskosten zu rechnen. € 3.000 statt € 800.

5431060 L Steuern und kommunale Gebühren / Post- und Portogebühren
 Für 2025 sind mehr als 12.000 Bescheide zur Grundsteuerreform zu erstellen und zu verschicken. Kosten für elektronischen Versanddienst € 1 / Brief!

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	100	100		100	100	200	
		6311000 Verwaltungsgebühren	87,00	100	100		100	100	200	
64- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,94	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	8,94	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,31	0	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.234,31	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.872,04	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	2.872,04	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.202,29	2.100	2.200		2.300	2.400	2.600	
70	10	Personalauszahlungen	216.748,63	250.100	189.600		192.200	194.900	197.300	
		7011100 Beamtenbezüge	51.419,46	54.200	52.200		53.000	53.800	54.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	99.690,98	101.400	88.900		90.300	91.700	93.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.951,65	63.800	21.700		21.700	21.700	21.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.319,30	5.800	4.900		5.000	5.100	5.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.986,68	21.400	19.100		19.400	19.800	20.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	386,46	400	300		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.994,10	3.100	2.500		2.500	2.500	2.500	
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	9.238,12	9.000	30.300		8.200	7.900	8.400	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	200		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.118,45	400	1.100		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.089,27	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		7431040 Bekanntmachungen	360,99	600	700		800	900	1.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	2.600	3.000		800	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	6.669,41	4.100	24.000		4.300	4.400	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.986,75	259.100	219.900		200.400	202.800	205.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.784,46	-257.000	-217.700		-198.100	-200.400	-203.100	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-221.784,46	-257.000	-217.700	0	-198.100	-200.400	-203.100	

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110300100 L Gebäudebewirtschaftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110300200 L Fuhrpark	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110300300 L Abwicklung von Investitionsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	805.142,04	778.100	899.800	908.200	806.600	789.700
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	470.494,53	432.000	440.300	448.700	457.100	463.500
		4140000 Bundeszuweisungen	0,00	47.800	0	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	0,00	0	117.000	117.000	48.800	49.600
		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	15.856,04	15.600	15.400	15.400	9.800	9.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	261.148,65	226.300	270.700	270.700	234.600	210.500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	56.519,21	55.500	55.500	55.500	55.400	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	605.029,08	627.700	642.600	657.800	673.000	689.500
		4411100 Mieten	272.919,83	350.000	355.400	361.100	366.800	373.800
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	7.563,13	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
		4411110 Nebenkosten und Heizung	78.804,22	123.000	126.400	129.800	133.200	136.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		4461100 Schadensfälle	117.466,04	50.000	51.500	53.000	54.500	56.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	181,83	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	127.921,16	94.400	98.600	102.800	107.000	111.200
		4462430 Erträge aus Gutschriften Strom Energiekosten Strom	136,63	0	0	0	0	0
		4462440 Erträge aus Gutschriften Fernw Energiekosten Fernwärme	36,24	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,47	20.600	21.000	21.400	21.800	22.200
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.359,30	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	420,17	18.300	18.600	18.900	19.200	19.500
45	7	+ sonstige Erträge	88.673,62	1.930.800	85.500	84.500	84.500	84.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	88.024,87	87.000	85.500	84.500	84.500	84.500
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	1.843.800	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	648,75	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.501.624,21	3.357.200	1.648.900	1.671.900	1.585.900	1.585.900
50	11	Personalaufwendungen	2.319.617,04	2.460.600	2.648.400	2.687.500	2.727.900	2.769.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.844.073,97	1.920.900	2.082.500	2.114.100	2.146.000	2.178.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	13.800	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	96.878,39	107.700	115.900	117.200	119.000	121.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	370.810,44	391.800	442.200	448.400	455.100	462.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	7.854,24	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	800	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	14.100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.711.700,33	10.656.700	14.436.600	10.153.600	10.312.200	10.492.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	295.236,91	293.800	423.900	431.600	439.400	447.200
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.918.840,00	3.987.800	6.384.200	2.521.500	2.544.900	2.575.400
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	833.831,40	547.500	1.391.000	1.419.400	1.448.100	1.477.500
		5211212 Wartungsverträge	445.198,41	106.500	630.500	642.500	654.600	667.000
		5211300 Abrisskosten	166.695,91	96.000	546.000	0	0	0
		5221900 Sonstige Unterhaltung	1.397,77	0	0	0	0	0
		5231100 Mieten	636.953,18	769.000	778.600	788.300	798.000	810.900
		5232100 Leasing	12.354,33	14.800	15.000	15.200	15.400	15.700
		5241100 Grundabgaben	37.147,97	25.900	29.900	33.900	37.900	41.900
		5241200 Gebäudeversicherungen	313.342,57	276.000	283.100	290.200	297.300	305.200
		5241300 Gebäudereinigung	1.506.826,29	1.536.100	1.554.900	1.573.800	1.593.100	1.618.600
		5241400 Energiekosten	1.127.085,51	2.340.900	0	0	0	0
		5241410 Energiekosten Wasser	59.163,00	0	91.200	85.000	90.000	94.900
		5241420 Energiekosten Gas	86.498,00	0	163.300	166.600	169.900	173.300
		5241430 Energiekosten Strom	328.152,87	0	647.500	660.100	672.800	685.600
		5241440 Energiekosten Fernwärme	236.058,96	0	800.000	816.000	832.000	845.800
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	656.300,09	611.900	637.200	648.200	659.300	672.800
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	13.295,10	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.809,26	14.600	14.800	15.000	15.200	15.500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.233,89	8.500	12.200	12.400	12.800	12.900
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	25.058,91	19.800	25.400	25.700	23.000	23.500
		5271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.074.711,30	1.990.800	2.391.100	2.394.300	2.329.900	2.313.800
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	231.732,44	232.200	231.200	230.800	230.700	230.700
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.471,90	40.600	77.300	110.400	110.400	110.400
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.161.121,18	1.155.800	1.471.600	1.451.000	1.434.700	1.425.800
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	487.616,86	465.700	503.700	503.400	484.900	484.700
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,09	400	400	400	400	400
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	28.330,50	26.000	28.700	26.200	24.300	24.100
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	1.726,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	39.020,79	23.600	33.000	28.100	13.600	6.900
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	47.693,63	43.300	43.400	42.200	29.100	29.000
		5711990 Sonderabschreibungen	36.616,63	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	400	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.780.113,91	358.400	164.000	176.600	162.300	175.800
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	2.275,94	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	1.829,32	1.200	2.100	2.900	3.600	4.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	664,86	0	100	100	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	7.338,24	10.000	13.500	17.000	20.500	24.000
		5431040 Bekanntmachungen	224,22	3.400	4.900	6.400	7.900	9.400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.056,21	25.100	44.300	44.300	18.000	18.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Post- und Portogebühren	475,35	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600
		5431410 Reisekosten	0,00	3.700	8.400	12.000	15.200	18.900
		5431700 Bewirtungskosten	28,39	300	400	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	746,77	0	0	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	19.622,46	15.700	15.900	16.100	16.300	16.600
		5441900 Schadensfälle	496.139,88	298.000	73.000	75.500	78.000	80.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	12.075,01	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	202.837,26	0	0	0	0	0
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	2.031.800,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.886.142,58	15.466.500	19.640.100	15.412.000	15.532.300	15.751.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.384.518,37	-12.109.300	-17.991.200	-13.740.100	-13.946.400	-14.165.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.384.518,37	-12.109.300	-17.991.200	-13.740.100	-13.946.400	-14.165.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.459.200,00	13.454.000	18.853.300	14.909.600	15.034.300	15.241.000
		4811100 Steuerungsleistungen	141.600,00	122.900	121.300	121.300	121.400	123.100
		4811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	15.317.600,00	13.331.100	18.732.000	14.788.300	14.912.900	15.117.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.343,75	1.955.400	2.183.200	2.143.500	2.098.600	2.103.800
		5811100 Steuerungsleistungen	1.536.400,00	1.755.300	1.891.700	1.935.100	1.890.700	1.893.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.705,33	1.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	171.200,00	175.900	263.800	179.200	178.400	180.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	6.505,04	13.600	12.700	14.200	14.400	14.400
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	12.533,38	9.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-653.662,12	-610.700	-1.321.100	-974.000	-1.010.700	-1.028.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Energiemanagement / Landeszuweisung
 Förderbetrag Energiemanager

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.074.711,30	1.990.400	2.391.100	2.394.300	2.329.900	2.313.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	334.647,51	298.300	342.500	342.500	300.700	276.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.740.063,79	1.692.100	2.048.600	2.051.800	2.029.200	2.037.200

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.494,53	479.800	557.300		565.700	505.900	513.100	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	470.494,53	432.000	440.300		448.700	457.100	463.500	
		6140000 Bundeszuweisungen	0,00	47.800	0		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	0	117.000		117.000	48.800	49.600	
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	576.005,66	611.300	625.900		640.800	655.700	671.900	
		6411100 Mieten	265.678,34	350.000	355.400		361.100	366.800	373.800	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	1.892,62	8.000	8.200		8.400	8.600	8.800	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	73.610,32	106.600	109.700		112.800	115.900	119.000	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	0,00	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		6461100 Schadensfälle	118.592,88	50.000	51.500		53.000	54.500	56.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	181,83	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	115.899,67	94.400	98.600		102.800	107.000	111.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611,40	20.600	21.000		21.400	21.800	22.200	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.359,30	2.300	2.400		2.500	2.600	2.700	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	252,10	18.300	18.600		18.900	19.200	19.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	407,52	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	407,52	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)	1.049.519,11	1.111.700	1.204.200		1.227.900	1.183.400	1.207.200	
70	10	Personalauszahlungen	2.353.856,95	2.445.700	2.648.400		2.687.500	2.727.900	2.769.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.878.313,88	1.920.900	2.082.500		2.114.100	2.146.000	2.178.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	13.800	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	96.878,39	107.700	115.900		117.200	119.000	121.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	370.810,44	391.800	442.200		448.400	455.100	462.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	7.854,24	10.400	7.800		7.800	7.800	7.800	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.535.688,89	10.656.700	14.436.600		10.153.600	10.312.200	10.492.500	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	298.974,31	293.800	423.900		431.600	439.400	447.200	
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.908.733,79	3.987.800	6.384.200		2.521.500	2.544.900	2.575.400	
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	1.216.266,80	654.000	2.010.800		2.051.200	2.092.000	2.133.800	
		7211212 Wartungsverträge d TGA-Anlagen	0,00	0	10.700		10.700	10.700	10.700	
		7211300 Abrisskosten	256.672,38	96.000	546.000		0	0	0	
		7221900 Sonstige Unterhaltung	1.397,77	0	0		0	0	0	
		7231100 Mieten	640.021,52	769.000	778.600		788.300	798.000	810.900	
		7232100 Leasing	12.354,33	14.800	15.000		15.200	15.400	15.700	
		7241100 Grundabgaben	32.803,81	25.900	29.900		33.900	37.900	41.900	
		7241200 Gebäudeversicherungen	313.342,57	276.000	283.100		290.200	297.300	305.200	
		7241300 Gebäudereinigung	1.487.477,76	1.536.100	1.554.900		1.573.800	1.593.100	1.618.600	
		7241400 Energiekosten	1.138.883,50	2.340.900	0		0	0	0	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	59.163,00	0	91.200		85.000	90.000	94.900	
		7241420 Energiekosten Gas	86.498,00	0	163.300		166.600	169.900	173.300	
		7241430 Energiekosten Strom	278.738,31	0	647.500		660.100	672.800	685.600	
		7241440 Energiekosten Fernwärme	86.977,93	0	800.000		816.000	832.000	845.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	660.967,96	611.900	637.200		648.200	659.300	672.800	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	14.279,90	2.800	3.000		3.200	3.400	3.600	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.465,98	14.600	14.800		15.000	15.200	15.500	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.401,38	8.500	12.200		12.400	12.800	12.900	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	25.090,49	19.800	25.400		25.700	23.000	23.500	
		7271230 Sachaufwand Hausmeister	0,00	4.800	4.900		5.000	5.100	5.200	
		7271500 Infektionsschutz	4.957,40	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	533.288,86	358.400	164.000		176.600	162.300	175.800	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	12.177,95	0	0		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	1.829,32	1.200	2.100		2.900	3.600	4.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100		100	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.236,75	10.000	13.500		17.000	20.500	24.000	
		7431040 Bekanntmachungen	224,22	3.400	4.900		6.400	7.900	9.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.028,48	25.100	44.300		44.300	18.000	18.300	
		7431060 Post- und Portogebühren	474,60	1.000	1.400		1.800	2.200	2.600	
		7431410 Reisekosten	0,00	3.700	8.400		12.000	15.200	18.900	
		7431700 Bewirtungskosten	51,79	300	400		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	770,77	0	0		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	19.622,46	15.700	15.900		16.100	16.300	16.600	
		7441900 Schadensfälle	489.872,52	298.000	73.000		75.500	78.000	80.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.422.834,70	13.460.800	17.249.000		13.017.700	13.202.400	13.437.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.373.315,59	-12.349.100	-16.044.800		-11.789.800	-12.019.000	-12.230.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	141.936,90	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	141.936,90	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	141.936,90	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	77.683,29	246.000	71.200	0	340.200	556.000	191.000	57.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	40.662,18	210.000	37.000	0	305.000	529.000	165.000	32.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	37.021,11	36.000	34.200	0	35.200	27.000	26.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.465,67	20.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	409.465,67	20.000	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	487.148,96	266.000	71.200	0	340.200	556.000	191.000	57.000
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-345.212,06	-266.000	-71.200	0	-340.200	-556.000	-191.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.718.527,65	-12.615.100	-16.116.000	0	-12.130.000	-12.575.000	-12.421.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
111030704 Investitionen Gebäudemanagement									
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen	3.004,75	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	93.591,85	183.591,85
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume	0,00	40.000	0	0	45.000	120.000	60.000	60.534,99	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 Maschinen, technische Anlagen	1.608,00	0	0	0	0	0	0	1.608,00	1.608,00
1110300101.7831000 Anlagen im Bau (Photovoltaikanlagen)	23.711,94	80.000	0	0	150.000	50.000	0	264.966,08	314.966,08
1110300101.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000,00	4.000,00
1110300101.7831000 Möblierung Kantine	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
1110300101.7831000 Haushaltsgeräte	7.081,69	0	0	0	0	0	0	7.081,69	7.081,69
1110300101.7831000 Umbau Rathaus Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	50.000	0	0	75.000	75.000	75.000	125.000,00	275.000,00
1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	25.855,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	162.152,01	222.152,01
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister	0,00	15.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	28.075,07	48.075,07
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	3.874,03	0	0	0	0	0	0	24.149,42	24.149,42
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen) Hausmeister	6.486,74	0	0	0	0	0	0	10.616,36	10.616,36
1110300101.7832000 Außenanlagen (GWG)	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000	1.000,00	3.000,00
1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	474.931,71	474.931,71
1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
1110300138.6811000 Zuweisung vom Land	141.936,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110300138.7831000 Außenanlagen Rollberg 40	950,48	0	0	0	0	0	0	950,48	950,48
1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	9.202,74	9.202,74
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	12.030,06	0	0	0	0	0	0	1.223.243,07	1.223.243,07
1110300138.7852000 Außenanlagen Frauenhaus	0,00	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
1110300167.7851090 Modernisierung Theaterstr. 1	4.606,88	0	0	0	0	0	0	4.606,88	4.606,88
1110300180.7831000 Außenanlagen für SKB-Gruppen	4.305,32	0	0	0	0	0	0	4.305,32	4.305,32
1110300180.7832000 Sammelposten Außenanlagen SKB-Gruppen	804,44	0	0	0	0	0	0	804,44	804,44
1110300180.7851090 Umbau für SKB-Gruppen	392.828,73	0	0	0	0	0	0	456.539,57	456.539,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.212,06	-266.000	-62.000	0	-331.000	-552.000	-191.000	-3.053.525,85	-3.837.525,85
111030705 Investitionen Infektionsschutz									
1110300400.7831000 Inventaranschaffungen (BGA) > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	22.906,08	22.906,08

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

Eva Schlensock

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
1110300400.7831000 Anlagen im Bau - sonst. betriebstechn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.642,83	59.642,83
1110300400.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.012,44	7.012,44
1110300400.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.020,48	3.020,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-92.581,83	-92.581,83
111030706 Investitionen Energiemanager									
1110300500.7831000 Inventaranschaffung Mess- und Regeltechnik	0,00	0	5.000	0	5.000	2.000	0	5.000,00	12.000,00
1110300500.7832000 Inventaranschaffung GWG Mess- und Regeltechnik	0,00	0	4.200	0	4.200	2.000	0	4.200,00	10.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.200	0	-9.200	-4.000	0	-9.200,00	-22.400,00

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 Straßenbaulasträger (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	87.053,61	54.700	45.000	56.000	56.800	57.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	87.053,61	54.700	45.000	56.000	56.800	57.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,05	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	17,05	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	43,75	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	43,75	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	87.114,41	54.700	45.000	56.000	56.800	57.700
50	11	Personalaufwendungen	414.054,87	455.300	355.100	366.000	362.000	361.100
		5011100 Beamtenbezüge	77.967,26	80.400	76.500	77.700	78.800	79.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	207.318,63	214.600	174.100	176.700	179.300	182.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	40.828,47	65.000	35.400	35.400	35.400	35.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.724,55	12.500	9.900	9.900	10.200	10.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.817,72	43.900	35.300	35.900	36.400	36.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	736,37	1.300	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.504,23	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.403,42	3.500	1.000	8.800	9.000	9.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	13.754,22	28.400	18.300	17.000	8.300	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.422,45	9.200	11.000	12.700	11.400	13.100
		5431010 Bürobedarf	17,38	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	820,54	400	500	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	254,86	600	1.200	1.800	2.400	3.000
		5431040 Bekanntmachungen	101,89	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	2.900	3.000	3.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	649,03	700	1.300	1.900	2.500	3.100
		5431410 Reisekosten	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		5431700 Bewirtungskosten	14,30	200	300	400	500	600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.564,45	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.477,32	464.500	366.100	378.700	373.400	374.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.362,91	-409.800	-321.100	-322.700	-316.600	-316.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.362,91	-409.800	-321.100	-322.700	-316.600	-316.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.786,72	63.400	60.800	60.800	60.800	60.800

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		4811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	60.786,72	63.400	60.800	60.800	60.800	60.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.048,54	213.500	239.500	233.300	228.600	229.300
		5811100 Steuerungsleistungen	189.400,00	191.600	206.500	211.100	206.400	206.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	48,54	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	23.600,00	21.900	33.000	22.200	22.200	22.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482.624,73	-559.900	-499.800	-495.200	-484.400	-485.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 L Allgemeine Bauverwaltung / Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren festgelegt - in 2024 deutlich mehr Verfahren, die in 2025 nicht zu erwarten sind

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.897,61	54.700	45.000		56.000	56.800	57.700	
		6311000 Verwaltungsgebühren	51.897,61	54.700	45.000		56.000	56.800	57.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,05	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	17,05	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)	51.914,66	54.700	45.000		56.000	56.800	57.700	
70	10	Personalauszahlungen	391.679,25	423.400	335.800		340.200	344.700	349.100	
		7011100 Beamtenbezüge	73.506,47	80.400	76.500		77.700	78.800	79.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	207.561,44	214.600	174.100		176.700	179.300	182.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	40.828,49	65.000	35.400		35.400	35.400	35.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.724,55	12.500	9.900		9.900	10.200	10.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.817,73	43.900	35.300		35.900	36.400	36.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	736,37	1.300	500		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.504,20	5.700	4.100		4.100	4.100	4.100	
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	1.999,74	9.200	11.000		12.700	11.400	13.100	
		7431010 Bürobedarf	17,38	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	960,73	400	500		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	257,43	600	1.200		1.800	2.400	3.000	
		7431040 Bekanntmachungen	101,89	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	2.900	3.000		3.000	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	648,01	700	1.300		1.900	2.500	3.100	
		7431410 Reisekosten	0,00	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		7431700 Bewirtungskosten	14,30	200	300		400	500	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393.678,99	432.600	346.800		352.900	356.100	362.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.764,33	-377.900	-301.800		-296.900	-299.300	-304.500	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-341.764,33	-377.900	-301.800	0	-296.900	-299.300	-304.500	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	6,22	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)	6,22	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	136.941,58	124.000	129.800	134.200	132.100	131.600
		5011100 Beamtenbezüge	28.153,55	26.600	26.900	27.300	27.600	28.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	59.482,58	59.700	62.600	63.600	64.400	65.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.628,19	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.310,16	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.740,18	12.000	12.600	12.900	13.000	13.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	268,54	400	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.073,88	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.009,08	700	400	3.600	3.700	3.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6.275,42	6.200	7.400	6.900	3.400	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	2.371,06	1.800	2.300	2.800	3.300	3.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.418,76	600	700	800	900	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	400,50	500	700	900	1.100	1.300
		5431060 Post- und Portogebühren	548,13	700	900	1.100	1.300	1.500
		5431700 Bewirtungskosten	3,67	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.312,64	125.800	132.100	137.000	135.400	135.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.306,42	-125.800	-132.100	-137.000	-135.400	-135.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.306,42	-125.800	-132.100	-137.000	-135.400	-135.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.400,00	186.100	197.800	203.300	200.300	200.300
		4811100 Steuerungsleistungen	185.400,00	186.100	197.800	203.300	200.300	200.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.312,46	60.300	65.700	66.300	64.900	64.900
		5811100 Steuerungsleistungen	59.600,00	58.700	63.300	64.700	63.300	63.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	12,46	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.700,00	1.600	2.400	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.218,88	0	0	0	0	0

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,22	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	6,22	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)	6,22	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	126.275,11	117.100	122.000		123.700	125.000	126.700	
		7011100 Beamtenbezüge	25.653,00	26.600	26.900		27.300	27.600	28.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	59.568,85	59.700	62.600		63.600	64.400	65.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	18.628,19	13.500	14.400		14.400	14.400	14.400	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.310,16	3.500	3.700		3.700	3.800	3.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.772,51	12.000	12.600		12.900	13.000	13.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	268,54	400	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.073,86	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.383,46	1.800	2.300		2.800	3.300	3.800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.428,00	600	700		800	900	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	404,53	500	700		900	1.100	1.300	
		7431060 Post- und Portogebühren	547,26	700	900		1.100	1.300	1.500	
		7431700 Bewirtungskosten	3,67	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.658,57	118.900	124.300		126.500	128.300	130.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.652,35	-118.900	-124.300		-126.500	-128.300	-130.500	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-128.652,35	-118.900	-124.300	0	-126.500	-128.300	-130.500	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,62	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,00	29.400	29.900	30.400	30.900	31.400
		4481000 Kostenerstattungen Land	5.298,00	29.400	29.900	30.400	30.900	31.400
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)	5.302,62	29.400	29.900	30.400	30.900	31.400
50	11	Personalaufwendungen	47.180,46	41.100	35.800	36.600	36.500	36.800
		5011100 Beamtenbezüge	5.494,38	3.800	4.500	4.500	4.600	4.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	30.337,33	21.400	22.100	22.400	22.700	23.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.212,05	6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.458,29	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.655,31	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	199,34	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	840,00	600	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	238,57	400	0	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	745,19	2.900	900	900	400	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	517,58	600	600	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	517,58	600	600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.003,40	32.000	33.000	34.000	35.000	36.100
		5431010 Bürobedarf	490,55	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	119,80	100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	80,18	200	300	400	500	600
		5431040 Bekanntmachungen	2.275,16	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		5431060 Post- und Portogebühren	45.042,86	14.700	14.900	15.100	15.300	15.600
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	1.878,71	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	30.116,14	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.701,44	73.700	69.400	70.600	71.500	72.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.398,82	-44.300	-39.500	-40.200	-40.600	-41.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.398,82	-44.300	-39.500	-40.200	-40.600	-41.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.930,13	24.700	34.900	33.700	33.200	33.400

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

David Karohl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Steuerungsleistungen	9.500,00	21.700	23.400	24.000	23.400	23.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4.330,13	500	7.100	7.200	7.300	7.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.100,00	2.500	3.700	2.500	2.500	2.600
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	700	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.328,95	-69.000	-74.400	-73.900	-73.800	-74.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	517,58	600	600	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	517,58	600	600	0	0	0

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,62	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	4,62	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,00	29.400	29.900		30.400	30.900	31.400	
		6481000 Kostenerstattungen Land	5.298,00	29.400	29.900		30.400	30.900	31.400	
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)	5.302,62	29.400	29.900		30.400	30.900	31.400	
70	10	Personalauszahlungen	45.890,15	37.800	34.900		35.300	35.700	36.300	
		7011100 Beamtenbezüge	5.010,66	3.800	4.500		4.500	4.600	4.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	30.514,50	21.400	22.100		22.400	22.700	23.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.212,05	6.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.458,29	1.200	1.300		1.300	1.300	1.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.655,31	4.700	4.800		4.900	4.900	5.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	199,34	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	840,00	600	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.001,63	32.000	33.000		34.000	35.000	36.100	
		7431010 Bürobedarf	490,55	3.700	3.800		3.900	4.000	4.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	119,80	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	80,98	200	300		400	500	600	
		7431040 Bekanntmachungen	2.275,16	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	45.040,29	14.700	14.900		15.100	15.300	15.600	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	1.878,71	2.600	2.700		2.800	2.900	3.000	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	30.116,14	9.400	9.600		9.800	10.000	10.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.891,78	69.800	67.900		69.300	70.700	72.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.589,16	-40.400	-38.000		-38.900	-39.800	-41.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 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)	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-120.589,16	-40.400	-38.000	0	-38.900	-39.800	-41.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.587,90	2.587,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1220010100 L Ordnungsaufgaben						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010200 L Verkehrsangelegenheiten						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010300 L Meldewesen						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1220010400 L Personenstandswesen						
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	860.457,34	1.108.800	1.114.800	1.136.000	1.150.200	1.167.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	380.555,10	537.000	505.100	510.500	515.900	524.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.234,64	430.700	430.000	443.900	450.700	457.500
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	120.316,27	82.300	120.000	121.000	122.000	123.000
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	52.351,33	58.800	59.700	60.600	61.600	62.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	303,17	0	0	0	0	0
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	16,50	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	286,67	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.363,60	100	200	300	400	500
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.282,21	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	21.861,35	100	200	300	400	500
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	220,04	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	320.331,75	267.300	278.600	274.800	279.000	283.300
		4561100 Bußgelder	12.159,10	10.500	15.000	10.900	11.100	11.300
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	32.130,89	0	0	0	0	0
		4561300 Zwangsgelder	10.263,00	0	0	0	0	0
		4561400 Verwargelder	260.100,05	256.000	262.800	263.900	267.900	272.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	844,30	800	800	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	4.834,41	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.208.455,86	1.376.200	1.393.600	1.411.100	1.429.600	1.451.200
50	11	Personalaufwendungen	1.232.308,36	1.226.600	1.245.300	1.273.900	1.276.400	1.284.200
		5011100 Beamtenbezüge	192.477,08	202.000	150.500	152.900	155.100	157.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	665.845,43	703.200	780.600	792.400	804.400	816.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	638,89	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	103.944,47	82.700	61.100	61.100	61.100	61.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.906,05	39.300	43.400	43.900	44.500	45.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	146.146,46	147.700	165.600	168.300	170.700	173.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.650,93	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	39.471,89	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11.210,59	4.400	1.900	15.400	15.600	15.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	35.016,57	36.200	31.600	29.300	14.400	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.102,89	53.700	61.000	56.100	57.000	58.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	43.566,02	48.500	54.900	49.700	50.300	51.100
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.502,20	2.100	2.700	2.700	2.700	2.900
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	34,67	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.164,90	13.500	6.400	3.100	2.200	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,22	9.100	2.300	1.600	700	100
		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	1.100	1.100	1.100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	103,80	200	200	200	200	200
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.936,75	200	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.750,01	1.800	1.700	0	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	394.033,75	255.600	297.400	270.800	278.400	287.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	180,00	200	300	400	500	600
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	40,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	181.866,97	169.800	204.300	174.600	177.000	180.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	7.082,93	5.900	8.300	6.900	7.400	7.900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.379,18	5.600	6.700	7.800	8.900	10.000
		5431040 Bekanntmachungen	883,11	700	1.200	1.700	2.200	2.700
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	872,83	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	10.623,85	12.800	13.900	15.000	16.100	17.200
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	73,00	300	400	500	600	700
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	123.637,16	58.900	59.600	60.300	61.000	62.000
		5431700 Bewirtungskosten	64,20	1.100	2.300	3.100	4.100	5.100
		5431920 Kontogebühren	192,50	300	400	500	600	700
		5441010 Gewerbesteuer	18.620,20	0	0	0	0	0
		5441020 Körperschaftsteuer	13.909,00	0	0	0	0	0
		5441040 Solidaritätszuschlag	1.076,66	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	29.454,16	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	2.078,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.710.209,90	1.561.000	1.621.700	1.615.500	1.625.600	1.642.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-501.754,04	-184.800	-228.100	-204.400	-196.000	-191.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-501.754,04	-184.800	-228.100	-204.400	-196.000	-191.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815,80	0	0	0	0	0
		4811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	815,80	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.030,17	765.000	855.600	836.700	819.700	821.700
		5811100 Steuerungsleistungen	740.200,00	675.300	727.900	744.400	727.600	728.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2.620,11	4.400	5.000	5.100	5.100	5.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	92.500,00	77.300	115.900	78.700	78.600	79.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	3.710,06	8.000	6.800	8.500	8.400	8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.339.968,41	-949.800	-1.083.700	-1.041.100	-1.015.700	-1.013.200

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321000 TL Parkraumbewirtschaftung / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte hohe Quote an Ausfallzeiten hat zur Folge, dass trotz Gebührenerhöhung keine Mehreinnahmen erzielt werden können

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.228,15	13.300	6.400	3.100	2.200	1.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		16.228,15	13.300	6.400	3.100	2.200	1.600

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.793,50	1.108.800	1.114.800		1.136.000	1.150.200	1.167.400	
		6311000 Verwaltungsgebühren	516.851,09	537.000	505.100		510.500	515.900	524.300	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.161,25	430.700	430.000		443.900	450.700	457.500	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	119.436,71	82.300	120.000		121.000	122.000	123.000	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	50.344,45	58.800	59.700		60.600	61.600	62.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	286,67	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	286,67	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.363,60	100	200		300	400	500	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	5.282,21	0	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	21.861,35	100	200		300	400	500	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	220,04	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	302.075,50	266.500	277.800		274.800	279.000	283.300	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	22.734,81	0	0		0	0	0	
		6561100 Bußgelder	9.581,79	10.500	15.000		10.900	11.100	11.300	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	10.676,79	0	0		0	0	0	
		6561300 Zwangsgelder	782,48	0	0		0	0	0	
		6561400 Verwamgelder	258.299,63	256.000	262.800		263.900	267.900	272.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.320.519,27	1.375.400	1.392.800		1.411.100	1.429.600	1.451.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.176.693,57	1.186.000	1.211.800		1.229.200	1.246.400	1.263.600	
		7011100 Beamtenbezüge	179.468,92	202.000	150.500		152.900	155.100	157.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	669.465,98	703.200	780.600		792.400	804.400	816.200	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	638,89	0	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	103.944,47	82.700	61.100		61.100	61.100	61.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.906,05	39.300	43.400		43.900	44.500	45.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	146.146,46	147.700	165.600		168.300	170.700	173.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.650,93	4.000	3.600		3.600	3.600	3.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	39.471,87	7.100	7.000		7.000	7.000	7.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.622,04	53.700	61.000		56.100	57.000	58.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	42.105,17	48.500	54.900		49.700	50.300	51.100	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.482,20	2.100	2.700		2.700	2.700	2.900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	34,67	3.100	3.400		3.700	4.000	4.300	
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	352.806,89	255.600	297.400		270.800	278.400	287.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	180,00	200	300		400	500	600	
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	40,00	0	0		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	183.024,60	169.800	204.300		174.600	177.000	180.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	7.562,86	5.900	8.300		6.900	7.400	7.900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.415,69	5.600	6.700		7.800	8.900	10.000	
		7431040 Bekanntmachungen	883,11	700	1.200		1.700	2.200	2.700	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	671,64	0	0		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431060 Post- und Portogebühren	10.607,43	12.800	13.900		15.000	16.100	17.200	
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	73,00	300	400		500	600	700	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	120.554,75	58.900	59.600		60.300	61.000	62.000	
		7431700 Bewirtungskosten	74,20	1.100	2.300		3.100	4.100	5.100	
		7431920 Kontogebühren	189,75	300	400		500	600	700	
		7441010 Gewerbesteuer	10.544,20	0	0		0	0	0	
		7441020 Körperschaftssteuer	13.909,00	0	0		0	0	0	
		7441040 Solidaritätszuschlag	1.076,66	0	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.585.722,50	1.506.900	1.581.800		1.567.700	1.593.400	1.620.500	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.203,23	-131.500	-189.000		-156.600	-163.800	-169.300	
		Investitionstätigkeit								
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	30.000	20.000	0	0	0	0	0
		7818200 Investitionszuschüsse	0,00	30.000	20.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	519,00	0	0	0	308.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	0	0	308.000	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	519,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	519,00	30.000	20.000	0	308.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-519,00	-30.000	-20.000	0	-308.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-265.722,23	-161.500	-209.000	0	-464.600	-163.800	-169.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 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	0	0	308.000	0	0	1.487,50	309.487,50
1220010203.7832000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten	519,00	0	0	0	0	0	0	519,00	519,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,00	0	0	0	-308.000	0	0	-2.006,50	-310.006,50
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten									
1220010106.7818200 Zuschuss Boot DLRG	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
1220010106.7831000 stromunabhängige Tankanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.010,80	10.010,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-60.010,80	-60.010,80

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1220090100 L Schiedsangelegenheiten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	112,40	300	200	500	600	700
		4481000 Kostenerstattungen Land	112,40	300	200	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)	112,40	300	200	500	600	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 *	532,00	700	1.000	600	600	600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	532,00	700	1.000	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 *	1.499,51	2.100	2.700	3.300	3.900	4.500
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	300	700	500	600	700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	578,00	800	900	1.000	1.100	1.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	300	400	500
		5431040 Bekanntmachungen	196,54	300	200	500	600	700
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	100	300	400	500
		5431410 Reisekosten	337,70	500	600	700	800	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.031,51	2.800	3.700	3.900	4.500	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.919,11	-2.500	-3.500	-3.400	-3.900	-4.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.919,11	-2.500	-3.500	-3.400	-3.900	-4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.919,11	-2.500	-3.500	-3.400	-3.900	-4.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Schiedsangelegenheiten / Aus- und Fortbildung, Umschulung intensive Schulungen neue Schiedsperson

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Schiedsangelegenheiten / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Zwei Schiedspersonen zu je 306,78 €

5429300 L Schiedsangelegenheiten / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsleute, Kostensteigerung durch höhere Pflichtbeiträge

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,40	300	200		500	600	700	
		6481000 Kostenerstattungen Land	112,40	300	200		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)	112,40	300	200		500	600	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	512,00	700	1.000		600	600	600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	512,00	700	1.000		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	1.469,38	2.100	2.700		3.300	3.900	4.500	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306,78	300	700		500	600	700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	578,00	800	900		1.000	1.100	1.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200		300	400	500	
		7431040 Bekanntmachungen	196,54	300	200		500	600	700	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	100		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	307,70	500	600		700	800	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.981,38	2.800	3.700		3.900	4.500	5.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.868,98	-2.500	-3.500		-3.400	-3.900	-4.400	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-1.868,98	-2.500	-3.500	0	-3.400	-3.900	-4.400	

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

Jürgen Brix

Produkt 1260010 P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, nachbarschaftliche Löschhilfe, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen einschließlich techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, Beteiligung bei Brandsicherheitsschauen, allg. Gefahrenabwehr, Beteiligung am Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschließlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1260010100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.011,32	27.400	34.200	32.900	29.500	26.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	1.576,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	41.701,66	21.200	28.000	26.700	26.700	25.000
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.732,92	4.700	4.700	4.700	1.300	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.536,40	58.300	70.000	70.000	70.000	71.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.536,40	58.300	70.000	70.000	70.000	71.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877,74	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
		4411200 Pachten	2.183,28	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		4461100 Schadensfälle	1.668,16	200	300	400	500	600
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	26,30	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,40	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
		4481000 Kostenerstattungen Land	700,00	700	800	900	1.000	1.100
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	566,40	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.696,59	2.600	2.600	900	600	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.696,59	2.600	2.600	900	600	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)	62.388,45	92.900	111.800	109.200	105.900	104.600
50	11	Personalaufwendungen	423.739,78	444.300	442.500	450.300	455.200	460.900
		5011100 Beamtenbezüge	18.016,14	23.800	19.400	19.700	20.000	20.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	312.558,82	313.200	327.400	332.200	337.200	342.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.493,57	17.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.324,33	16.300	16.700	16.900	17.200	17.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.208,00	64.000	66.800	67.900	68.900	69.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.136,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.225,34	1.400	700	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	916,04	800	100	1.700	1.700	1.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.861,30	6.700	3.500	3.300	1.600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	394.632,03	320.000	359.800	352.800	355.200	360.600
		5231100 Mieten	462,12	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	87.997,28	90.000	100.000	92.100	93.200	94.600
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.232,25	24.300	24.600	24.900	25.600	26.200
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.199,97	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	36.313,35	41.000	41.500	42.000	42.500	43.200
		5271310 Löschwasser	216.985,82	144.000	170.000	170.000	170.000	172.600
		5271400 Speisen und Getränke	4.365,44	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		5271500 Infektionsschutz	75,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	482.995,30	347.800	479.000	458.400	440.200	427.400
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.022,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	293.055,00	253.800	353.900	339.100	322.700	310.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	13.044,12	7.700	5.600	3.500	2.400	2.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	2.277,12	2.300	1.600	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	84.197,48	81.900	54.600	52.500	51.800	51.500
		5711990 Sonderabschreibungen	2.474,85	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	85.923,95	0	61.200	61.200	61.200	61.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	20.079,25	20.000	23.600	20.000	20.000	20.000
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.226,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.852,50	10.500	14.100	10.500	10.500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	210.507,70	170.000	208.200	174.100	172.100	175.500
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.901,93	12.400	7.000	7.000	7.000	7.200
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.925,00	40.400	48.000	41.400	41.900	42.600
		5431010 Bürobedarf	2.111,91	2.200	2.000	2.400	2.500	2.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.568,35	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	10.104,00	8.400	10.000	8.600	8.700	8.900
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	200	300	400	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	930,00	300	25.000	4.600	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	321,95	400	500	600	700	800
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	629,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	11.256,74	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
		5431700 Bewirtungskosten	9.132,25	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	217,40	400	500	600	700	800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	81.795,00	82.900	91.000	84.900	85.900	87.200
		5441200 Umlage an KSA	5.971,80	5.500	6.500	5.700	5.800	5.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.642,37	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.531.954,06	1.302.100	1.513.100	1.455.600	1.442.700	1.444.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.469.565,61	-1.209.200	-1.401.300	-1.346.400	-1.336.800	-1.339.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.469.565,61	-1.209.200	-1.401.300	-1.346.400	-1.336.800	-1.339.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.800,00	490.600	686.000	560.600	556.500	561.000
		5811100 Steuerungsleistungen	260.800,00	263.200	283.600	290.100	283.500	283.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	600	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	320.000,00	226.800	402.400	270.500	273.000	277.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.050.365,61	-1.699.800	-2.087.300	-1.907.000	-1.893.300	-1.900.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Haltung von Fahrzeugen
 Kostensteigerungen bei Material, Kraftstoffe, Transport u. -Lieferkosten. Gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen.

5261100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Erhöhung der Mitgliederzahl und somit Mehrbedarf bei Ausstattung (insbesondere für Sicherheit).

5262100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Erhöhter Bedarf, da Ausbildungen in div. Bereichen (Sicherheit, Techn. Hilfe, Einsatzfahrzeuge) erstmalig durchgeführt werden. Neu: Fortbildungen bei Bränden mit E-Fahrzeugen. Ausbildungen als Kran- und Gabelstaplerausbilder.

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

5271310 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Löschwasser

Vertragliche Vereinbarung über die Löschwasserversorgung mit den Stadtwerken Wedel. Geringer Jahresbetrag gegenüber Vorjahren aufgrund einer neuen Vereinbarung mit Wirkung ab 01.01.2024.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5313000 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband

Der Beitragsbescheid für 2025 wird im Januar 2025 eingehen. Die Höhe der Forderung richtet sich nach Einwohnerzahl und aktive Feuerwehrangehörige.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Erhöhte Einsatzzahlen durch z.B. Brandmeldeanlagen, Rauchwarmmelder, längere Sturmphasen sowie gestiegene Mitgliederzahlen.

5431030 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Telefon- und Internetgebühren

Zu gering angestetzte Beträge in 2020 und 2021 führten zu geringen Planungszahlen. Die Verträge (insbesondere Satellitentelefon, Diensthandys und Alarmierungs-App) sind für den Dienst- und Einsatzbetrieb notwendig.

5431050 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Sachverständigen- u. Gerichtskosten

Erstellung eines aktuellen Feuerwehrbedarfsplan zur Ermittlung des Bedarfs an die Feuerwache, Fuhrpark, Ausstattung und Feuerwehrmitglieder. Ebenfalls ermittelt werden Risiko- und Gefahrenschwerpunkte für Technik und Personen sowie im Einsatzgebiet.

5441100 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Versicherungen gegen Vermögensschäden

Jahresbetrages der HFUK. Beitragsbescheid für 2025 erst ca. 12/2024. Berechnung nach Mitgliederzahlen der Feuerwehr und Einwohnern.

5441200 L Freiwillige Feuerwehr Wedel / Umlage an KSA

Anteil der Feuerwehr an der Umlage. Aufteilung durch 3-102. Schätzung für 2025 aufgrund des Anteils 2024. Berechnung nach Mitgliederzahlen der Feuerwehr und Einwohnern.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	482.995,30	347.800	479.000	458.400	440.200	427.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.011,32	27.400	34.200	32.900	29.500	26.700
	Nettoabschreibungsaufwand	434.983,98	320.400	444.800	425.500	410.700	400.700

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.503,29	58.300	70.000		70.000	70.000	71.100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.503,29	58.300	70.000		70.000	70.000	71.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877,74	2.800	3.000		3.200	3.400	3.600	
		6411200 Pachten	2.183,28	2.600	2.700		2.800	2.900	3.000	
		6461100 Schadensfälle	1.668,16	200	300		400	500	600	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	26,30	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,40	1.800	2.000		2.200	2.400	2.600	
		6481000 Kostenerstattungen Land	700,00	700	800		900	1.000	1.100	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	266,40	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
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)	11.347,43	62.900	75.000		75.400	75.800	77.300	
70	10	Personalauszahlungen	422.128,85	436.800	438.900		445.300	451.900	458.500	
		7011100 Beamtenbezüge	16.909,01	23.800	19.400		19.700	20.000	20.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	315.832,35	313.200	327.400		332.200	337.200	342.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.493,57	17.000	6.800		6.800	6.800	6.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.324,33	16.300	16.700		16.900	17.200	17.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.208,00	64.000	66.800		67.900	68.900	69.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.136,24	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.225,35	1.400	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.511,11	320.000	359.800		352.800	355.200	360.600	
		7231100 Mieten	462,12	0	0		0	0	0	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	93.855,50	90.000	100.000		92.100	93.200	94.600	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.151,95	24.300	24.600		24.900	25.600	26.200	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.421,87	17.100	20.000		20.000	20.000	20.000	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	35.828,05	41.000	41.500		42.000	42.500	43.200	
		7271310 Löschwasser	220.265,58	144.000	170.000		170.000	170.000	172.600	
		7271400 Speisen und Getränke	4.450,24	3.600	3.700		3.800	3.900	4.000	
		7271500 Infektionsschutz	75,80	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.079,25	20.000	23.600		20.000	20.000	20.000	
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.226,75	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.852,50	10.500	14.100		10.500	10.500	10.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.332,63	170.000	208.200		174.100	172.100	175.500	
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	6.901,93	12.400	7.000		7.000	7.000	7.200	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.596,05	40.400	48.000		41.400	41.900	42.600	
		7431010 Bürobedarf	2.125,54	2.200	2.000		2.400	2.500	2.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.581,18	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	10.573,64	8.400	10.000		8.600	8.700	8.900	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	200		300	400	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	930,00	300	25.000		4.600	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	321,44	400	500		600	700	800	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	629,00	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	8.690,93	10.000	10.200		10.400	10.600	10.800	
		7431700 Bewirtungskosten	9.132,25	4.300	4.400		4.500	4.600	4.700	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	94,64	400	500		600	700	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	81.784,23	82.900	91.000		84.900	85.900	87.200	
		7441200 Umlage an KSA	5.971,80	5.500	6.500		5.700	5.800	5.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.015.051,84	946.800	1.030.500		992.200	999.200	1.014.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.003.704,41	-883.900	-955.500		-916.800	-923.400	-937.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0	86.000	0	168.000	60.000	160.000	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00	0	86.000	0	168.000	60.000	160.000	
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	70.000,00	0	86.000	0	168.000	60.000	160.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.227.350,93	0	0	0	0	0	0	0
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.227.350,93	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	936.717,99	765.800	509.400	95.000	876.400	535.900	716.400	285.900
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	864.530,20	746.900	490.500	95.000	857.500	517.000	697.500	267.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	72.187,79	18.900	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	0,00	60.000	40.000	0	335.400	335.400	560.900	560.900
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.400	335.400	560.900	560.900
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	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)	2.164.068,92	825.800	549.400	95.000	1.211.800	871.300	1.277.300	846.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.094.068,92	-825.800	-463.400	-95.000	-1.043.800	-811.300	-1.117.300	
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 und 35)	-3.097.773,33	-1.709.700	-1.418.900	-95.000	-1.960.600	-1.734.700	-2.054.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126001704 Investitionen Feuerwehr									
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Bündtwiete	473.253,21	0	0	0	0	0	0	473.253,21	473.253,21
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Welau Arcaden	608.076,27	0	0	0	0	0	0	608.076,27	608.076,27
1260010100.7815000 Investitionskostenzuschuss Ausbau Löschwasserversorgung Gutenbergstr./von-Siemens-Str.	146.021,45	0	0	0	0	0	0	146.021,45	146.021,45
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	63.062,80	163.062,80
1260010100.7831000 EDV Beschaffung	4.940,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.275,98	80.275,98
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	59.742,59	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	143.215,30	468.215,30
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)	0,00	0	0	0	0	0	0	21.316,77	21.316,77
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	31.223,87	0	0	0	0	0	0	75.274,38	75.274,38
1260010100.7831000 Mobiliar Werkstatteinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.673,16	5.673,16
1260010100.7831000 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	21.969,07	21.969,07
1260010100.7831000 Einbau Klimatechnik	0,00	47.500	0	0	0	0	0	47.500,00	47.500,00
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	5.757,25	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900	69.171,40	163.671,40
1260010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	224,10	224,10
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	66.430,54	0	0	0	0	0	0	202.931,49	202.931,49
1260010100.7851000 Fluchttreppe	0,00	0	0	0	0	0	0	47.189,84	47.189,84
1260010100.7852000 Erweiterung Parkplatz Feuerwache	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	103.097,57	210.097,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.395.446,03	-221.400	-153.900	0	-113.900	-113.900	-113.900	-2.058.252,79	-2.734.752,79
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	38.000	30.500	0	37.500	22.000	32.500	68.500,00	182.500,00
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	-38.000	-30.500	0	-37.500	-22.000	-32.500	-209.766,39	-323.766,39
126001706 Planung Neubau Feuerwache									
1260010100.7851000 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	335.400	335.400	560.900	335.400,00	1.792.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-335.400	-335.400	-560.900	-335.400,00	-1.792.600,00
126001707 Kommandowagen PKW klein									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-36.000	0	0	0,00	-60.000,00
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
126001717 Wechselladerfahrzeug									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	332.102,45	367.102,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	-332.102,45	-367.102,45
126001718 Feuerwehrboot									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	193,90	376.000	0	0	0	0	0	376.193,90	376.193,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.806,10	-376.000	0	0	0	0	0	-376.193,90	-376.193,90
126001719 Drehleiter DLK									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	768.213,41	0	0	0	0	0	0	770.132,15	770.132,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768.213,41	0	0	0	0	0	0	-770.132,15	-770.132,15
126001720 Mehrzweckfahrzeug MZF									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	107,80	97.200	65.000	0	0	0	0	162.307,80	162.307,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107,80	-97.200	-39.000	0	0	0	0	-162.307,80	-162.307,80
126001721 Mannschaftstransportfahrzeuge									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	107,78	93.200	0	0	80.000	0	0	93.307,78	173.307,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107,78	-93.200	0	0	-52.000	0	0	-93.307,78	-173.307,78
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
126001726 Tragkraftspritze									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
126001727 Löschgruppenfahrzeug LF 10									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	116.000	0	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0,00	520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-404.000	0	0	0,00	-520.000,00
126001728 Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand									
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-340.000	0	0,00	-400.000,00
126001729 Löschgruppenfahrzeug LF 20									
1260010100.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	0,00
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0,00	570.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-410.000	0,00	-570.000,00
126001730 Anhänger Jugendfeuerwehr									
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
126001731 Kommandowagen PKW groß									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
126001732 Mittleres Löschfahrzeug									
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00

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 Hasenknick

Auftragsgrundlage

u.a. Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	30.800	42.800	44.700	43.500	42.800
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	10.800	10.500	10.800	10.900	11.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	15.800	16.500	16.800	17.000	17.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	1.700	1.700	1.700
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.500	3.200	1.600	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	0,00	7.900	3.600	3.700	3.800	3.900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.400	0	0	0	0
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	38.700	46.400	48.400	47.300	46.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-38.700	-46.400	-48.400	-47.300	-46.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	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	-38.700	-46.400	-48.400	-47.300	-46.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800	25.700	25.000	24.500	24.500
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	19.800	21.400	21.900	21.400	21.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	2.300	3.400	2.300	2.300	2.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	700	900	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-61.500	-72.100	-73.400	-71.800	-71.200

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 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	726,74	30.800	39.100		39.800	40.200	40.600	
		7011100 Beamtenbezüge	726,74	10.800	10.500		10.800	10.900	11.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	15.800	16.500		16.800	17.000	17.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.800		6.800	6.800	6.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	900	900		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.300	3.600		3.600	3.700	3.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	800		800	800	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	0,00	7.900	3.600		3.700	3.800	3.900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.400	0		0	0	0	
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.500	3.600		3.700	3.800	3.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	726,74	38.700	42.700		43.500	44.000	44.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-726,74	-38.700	-42.700		-43.500	-44.000	-44.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	120.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	120.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-726,74	-38.700	-162.700	0	-43.500	-44.000	-44.500	

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.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 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	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

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

Eike Binge

Produkt 2110010 P Grundschule Altstadtschule

Produktbeschreibung

Die Altstadtschule ist eine offene Ganztagschule mit 414 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2110010100 L Altstadtschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

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

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.601,23	42.500	47.500	43.100	39.900	39.700
		4141000 Landeszuweisung	19.583,33	17.500	22.500	18.100	18.400	18.700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	25.017,90	25.000	25.000	25.000	21.500	21.000
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	314,05	0	0	0	0	0
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	296,00	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	18,05	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.047,86	11.200	15.100	11.600	11.800	12.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	10.047,86	11.200	15.100	11.600	11.800	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.963,14	55.000	62.600	54.700	51.700	51.700
50	11	Personalaufwendungen	105.310,36	124.400	91.100	92.800	93.500	94.800
		5011100 Beamtenbezüge	3.934,32	5.400	3.600	3.700	3.700	3.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	58.769,88	74.200	48.500	49.200	50.000	50.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.449,15	14.900	15.100	15.300	15.500	15.800
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	6.744,65	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.888,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.007,17	4.000	2.700	2.700	2.800	2.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.179,12	15.100	10.200	10.300	10.400	10.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	779,93	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	717,27	200	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	203,72	100	100	600	600	600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	636,31	1.000	1.100	1.100	500	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.609,42	127.500	137.000	130.700	132.400	106.500
		5231100 Mieten	10.092,55	7.300	10.000	7.500	7.600	7.800
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	8.461,49	30.900	31.300	31.700	32.100	32.600
		5271220 IT-Betrieb	23.353,59	62.900	66.900	64.300	65.100	66.100
		5271400 Speisen und Getränke	50,86	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	14.160,93	22.600	23.300	23.200	23.500	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	5.490,00	3.800	5.500	4.000	4.100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.237,05	50.300	43.400	41.900	40.400	37.500
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	46,82	0	0	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	10.277,48	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	964,80	800	1.400	1.400	1.400	1.300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	27.115,44	24.000	14.800	14.600	13.200	10.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	1.578,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	16.253,81	13.600	15.300	14.000	13.900	13.900
53	15	+ Transferaufwendungen	10.373,33	10.400	11.000	0	0	0

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.373,33	10.400	11.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	135.773,41	59.900	79.200	63.900	64.600	66.500
		5431010 Bürobedarf	1.492,85	3.000	4.500	3.200	3.300	3.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.351,86	1.000	1.500	1.200	1.300	1.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5.388,89	5.100	5.500	5.300	5.400	5.500
		5431040 Bekanntmachungen	15,83	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.571,33	7.200	15.000	900	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	738,29	100	800	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	8,65	100	200	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	73,60	100	200	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.475,75	19.300	19.600	19.900	20.200	20.600
		5441200 Umlage an KSA	326,34	300	400	500	600	700
		5451000 Erstattungen an das Land	97.481,91	17.500	17.700	17.900	18.100	18.500
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.836,72	6.100	13.600	13.800	14.100	14.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	11,39	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.303,57	372.500	361.700	329.300	330.900	305.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.340,43	-317.500	-299.100	-274.600	-279.200	-253.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.340,43	-317.500	-299.100	-274.600	-279.200	-253.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.088,87	806.500	844.900	692.100	691.600	698.300
		5811100 Steuerungsleistungen	75.200,00	91.000	95.600	97.800	95.600	95.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	986,42	0	1.700	1.700	1.700	1.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	744.500,00	705.500	734.200	579.200	580.900	587.400
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	9.888,77	7.200	9.900	9.900	9.900	9.900
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	3.444,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	69,68	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.148.429,30	-1.124.000	-1.144.000	-966.700	-970.800	-951.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Altstadtschule / Landeszuweisung
 50% des Zuschusses. Der andere Teil im FD 1-60.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Altstadtschule / Mieten
 Laufende Verträge. Vgl. Ergebnis VVJ

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Altstadtschule / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Gem. Vertrag mit Fa. Amendos

5431060 L Altstadtschule / Post- und Portogebühren
 Erhöhung aufgrund Ausgabenergebnis 2023.

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

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

Eike Binge

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.237,05	50.300	43.400	41.900	40.400	37.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.017,90	25.000	25.000	25.000	21.500	21.000
	Nettoabschreibungsaufwand	31.219,15	25.300	18.400	16.900	18.900	16.500

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.583,33	17.500	22.500		18.100	18.400	18.700	
		6141000 Landeszuweisung	19.583,33	17.500	22.500		18.100	18.400	18.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349,61	0	0		0	0	0	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	281,20	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	18,05	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	50,36	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.632,40	11.200	15.100		11.600	11.800	12.000	
		6482100 Schulkostenbeiträge	18.632,40	11.200	15.100		11.600	11.800	12.000	
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)	38.565,34	28.700	37.600		29.700	30.200	30.700	
70	10	Personalauszahlungen	102.138,34	123.300	89.900		91.100	92.400	94.000	
		7011100 Beamtenbezüge	3.688,44	5.400	3.600		3.700	3.700	3.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	58.784,30	74.200	48.500		49.200	50.000	50.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.348,60	14.900	15.100		15.300	15.500	15.800	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	6.744,65	6.900	7.000		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.888,86	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.007,18	4.000	2.700		2.700	2.800	2.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.179,12	15.100	10.200		10.300	10.400	10.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	779,93	400	400		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	717,26	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.922,79	127.500	137.000		130.700	132.400	106.500	
		7231100 Mieten	10.067,69	7.300	10.000		7.500	7.600	7.800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	8.129,27	30.900	31.300		31.700	32.100	32.600	
		7271220 IT-Betrieb	31.691,99	62.900	66.900		64.300	65.100	66.100	
		7271400 Speisen und Getränke	50,86	0	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	388,05	0	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	14.154,93	22.600	23.300		23.200	23.500	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	4.440,00	3.800	5.500		4.000	4.100	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.373,33	10.400	11.000		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.373,33	10.400	11.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.443,42	59.900	79.200		63.900	64.600	66.500	
		7431010 Bürobedarf	1.622,95	3.000	4.500		3.200	3.300	3.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.362,29	1.000	1.500		1.200	1.300	1.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.680,48	5.100	5.500		5.300	5.400	5.500	
		7431040 Bekanntmachungen	15,83	0	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.742,82	7.200	15.000		900	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	738,10	100	800		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	9,53	100	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	29,00	100	200		300	400	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.475,75	19.300	19.600		19.900	20.200	20.600	
		7441200 Umlage an KSA	326,34	300	400		500	600	700	
		7451000 Erstattungen an das Land	39.414,51	17.500	17.700		17.900	18.100	18.500	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.025,82	6.100	13.600		13.800	14.100	14.400	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	255.877,88	321.100	317.100		285.700	289.400	267.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.312,54	-292.400	-279.500		-256.000	-259.200	-236.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.873,90	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	107.873,90	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	107.873,90	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.281,23	97.900	98.800	0	34.000	74.000	24.000	24.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	15.440,47	68.900	73.800	0	11.000	53.000	3.000	3.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	15.840,76	23.000	25.000	0	23.000	21.000	21.000	21.000
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.281,23	97.900	98.800	0	34.000	74.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	76.592,67	-97.900	-98.800	0	-34.000	-74.000	-24.000	
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 und 35)	-140.719,87	-390.300	-378.300	0	-290.000	-333.200	-260.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
211001702 Investitionen Altstadtschule									
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	22.000,00	31.000,00
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000,00	12.000,00
2110010100.7831000 Außenanlagen bei Schulen (Inventar)	0,00	0	2.000	0	2.000	50.000	0	2.000,00	54.000,00
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	4.965,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	37.974,75	67.974,75
2110010100.7832000 Sportgeräte	7.557,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	28.356,60	58.356,60
2110010100.7832000 Inventar Ganztags	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	1.731,81	0	0	0	0	0	0	7.033,52	7.033,52
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	5.608,55	7.608,55
2110010100.7833000 Lizenzen und DV-Software	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.255,14	-54.000	-30.000	0	-34.000	-74.000	-24.000	-120.973,42	-252.973,42
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule									
2110010100.6811000 Landeszuweisung	107.873,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	6.063,05	43.900	68.800	0	0	0	0	129.566,51	129.566,51
2110010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	5.000,00	0	0	0	0	0	0	82.904,54	82.904,54
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)	4.377,42	0	0	0	0	0	0	8.548,37	8.548,37
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.585,62	0	0	0	0	0	0	18.392,70	18.392,70
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	90.847,81	-43.900	-68.800	0	0	0	0	-248.842,58	-248.842,58

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 Ganztagschule mit 404 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.690,67	141.900	143.100	144.300	115.100	114.700
		4141000 Landeszuweisung	114.619,17	74.900	76.100	77.300	78.500	79.700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	67.071,50	67.000	67.000	67.000	36.600	35.000
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	69,30	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	69,30	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.200	48.000	48.800	49.600	50.400
		4482100 Schulkostenbeiträge	0,00	47.200	48.000	48.800	49.600	50.400
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)	181.759,97	189.100	191.100	193.100	164.700	165.100
50	11	Personalaufwendungen	785.728,19	889.600	1.214.400	1.236.300	1.248.700	1.263.800
		5011100 Beamtenbezüge	22.177,72	31.000	36.500	37.100	37.600	38.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	570.774,28	634.400	881.700	894.900	908.300	922.100
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.008,39	14.000	14.200	14.400	14.600	14.900
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	5.044,65	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.647,44	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.446,73	34.000	47.200	48.000	48.600	49.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114.856,98	133.300	185.900	188.700	191.500	194.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.993,51	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.043,25	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.148,35	1.000	500	5.700	5.900	5.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.586,89	9.300	11.800	10.800	5.400	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.639,22	139.200	160.700	142.800	144.600	109.100
		5231100 Mieten	13.698,59	9.400	14.000	9.800	10.000	10.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	16.821,09	32.100	32.500	32.900	33.300	33.800
		5271220 IT-Betrieb	101.479,02	62.000	67.700	63.400	64.100	65.100
		5271300 Betriebsausgaben	588,09	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	0,00	0	4.500	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	22.277,32	30.600	31.000	31.400	31.800	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	8.775,11	5.100	11.000	5.300	5.400	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.543,04	113.700	89.300	73.100	69.600	67.800
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	46,82	0	0	0	0	0
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	12.235,15	12.300	12.300	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	4.689,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	88,88	100	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	7.877,56	7.800	7.700	7.300	7.000	6.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	31.969,80	27.800	4.900	4.600	2.600	1.300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	3.168,01	3.200	3.200	2.000	1.500	1.500
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	59.467,16	57.800	56.500	54.500	53.800	53.500

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	13.123,33	15.900	15.900	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.123,33	15.900	15.900	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	75.867,19	187.200	195.600	183.600	185.500	189.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	200	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	7.906,07	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.134,33	700	1.500	900	1.000	1.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.428,19	3.100	3.500	3.300	3.400	3.500
		5431040 Bekanntmachungen	89,21	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	37.042,52	7.200	15.000	1.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	467,01	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	907,61	100	200	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.313,08	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	300	400	500	600
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	25.229,85	25.900	26.200	26.500	26.800	27.300
		5441200 Umlage an KSA	302,40	300	400	500	600	700
		5451000 Erstattungen an das Land	-4.533,03	130.500	132.000	133.500	135.000	137.200
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.579,95	5.300	2.000	2.100	2.100	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.157.900,97	1.345.600	1.675.900	1.635.800	1.648.400	1.629.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-976.141,00	-1.156.500	-1.484.800	-1.442.700	-1.483.700	-1.464.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-976.141,00	-1.156.500	-1.484.800	-1.442.700	-1.483.700	-1.464.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.919.096,61	2.172.800	2.397.600	2.724.700	2.727.500	2.754.700
		5811100 Steuerungsleistungen	509.700,00	649.600	697.500	713.400	697.100	698.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	89,44	1.000	900	1.000	1.000	1.000
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.373.800,00	1.490.200	1.663.600	1.974.700	1.993.800	2.020.000
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	33.482,77	30.800	33.500	33.500	33.500	33.500
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	2.015,82	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	8,58	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.895.237,61	-3.329.300	-3.882.400	-4.167.400	-4.211.200	-4.219.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Albert-Schweitzer-Schule / Mieten
 Laufender Vertrag. Vgl. Ergebnis VVJ

5291100 L Albert-Schweitzer-Schule / Betreuungskosten
 Gruppengeld für den Ganztagsbereich (9 Gruppen à 500 €) für Verbrauchsmaterialien wie Bastelmaterial (Durchschnittlich 10 Euro pro SuS pro Jahr)

5291400 L Albert-Schweitzer-Schule / Benutzungsgebühren Schwimmbad
 Nutzung der Badebucht inkl. Fahrkosten Bus KVIP

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

Eike Binge

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	119.543,04	113.700	89.300	73.100	69.600	67.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	67.071,50	67.000	67.000	67.000	36.600	35.000
	Nettoabschreibungsaufwand	52.471,54	46.700	22.300	6.100	33.000	32.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.927,50	74.900	76.100		77.300	78.500	79.700	
		6141000 Landeszuweisung	70.927,50	74.900	76.100		77.300	78.500	79.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
64-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	69,30	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240,10	47.200	48.000		48.800	49.600	50.400	
		6482100 Schulkostenbeiträge	36.240,10	47.200	48.000		48.800	49.600	50.400	
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)	107.236,90	122.100	124.100		126.100	128.100	130.100	
70	10	Personalauszahlungen	780.885,28	879.300	1.202.100		1.219.800	1.237.400	1.256.000	
		7011100 Beamtenbezüge	20.791,73	31.000	36.500		37.100	37.600	38.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	570.887,58	634.400	881.700		894.900	908.300	922.100	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.173,39	14.000	14.200		14.400	14.600	14.900	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	5.044,65	6.900	7.000		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.647,45	21.000	22.700		22.700	22.700	22.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.446,73	34.000	47.200		48.000	48.600	49.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114.856,98	133.300	185.900		188.700	191.500	194.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.993,51	3.100	4.300		4.300	4.300	4.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.043,26	1.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.168,59	139.200	160.700		142.800	144.600	109.100	
		7231100 Mieten	13.733,63	9.400	14.000		9.800	10.000	10.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	23.060,17	32.100	32.500		32.900	33.300	33.800	
		7271220 IT-Betrieb	101.145,72	62.000	67.700		63.400	64.100	65.100	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	0	4.500		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	23.433,15	30.600	31.000		31.400	31.800	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	7.795,92	5.100	11.000		5.300	5.400	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.123,33	15.900	15.900		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.123,33	15.900	15.900		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	310.905,36	187.200	195.600		183.600	185.500	189.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	200		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	15.796,26	11.100	11.300		11.500	11.700	11.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1.132,12	700	1.500		900	1.000	1.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.461,52	3.100	3.500		3.300	3.400	3.500	
		7431040 Bekanntmachungen	89,21	0	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	38.009,30	7.200	15.000		1.000	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	466,54	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	287,56	100	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.370,94	1.700	1.800		1.900	2.000	2.100	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	300		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	25.229,85	25.900	26.200		26.500	26.800	27.300	
		7441200 Umlage an KSA	302,40	300	400		500	600	700	
		7451000 Erstattungen an das Land	222.179,71	130.500	132.000		133.500	135.000	137.200	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.579,95	5.300	2.000		2.100	2.100	2.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.274.082,56	1.221.600	1.574.300		1.546.200	1.567.500	1.554.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.166.845,66	-1.099.500	-1.450.200		-1.420.100	-1.439.400	-1.424.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.075,21	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	183.075,21	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	183.075,21	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	23.168,15	103.700	152.100	0	29.000	30.000	22.000	26.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	14.616,39	74.700	117.100	0	0	8.000	0	4.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	8.551,76	29.000	35.000	0	29.000	22.000	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	891.516,65	1.390.000	3.750.000	2.430.000	1.300.000	500.000	630.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	340.169,75	1.200.000	3.670.000	500.000	500.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	551.346,90	60.000	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	80.000	1.930.000	800.000	500.000	630.000	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)	914.684,80	1.493.700	3.902.100	2.430.000	1.329.000	530.000	652.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-731.609,59	-1.493.700	-3.902.100	-2.430.000	-1.329.000	-530.000	-652.000	
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 und 35)	-1.898.455,25	-2.593.200	-5.352.300	-2.430.000	-2.749.100	-1.969.400	-2.076.200	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

7832000 L Albert-Schweitzer-Schule / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Abbau des jahrelangen Investitionsstaus. Dringender Ersatz für defektes Mobiliar!

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule									
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztags	0,00	0	0	0	0	0	0	4.548,43	4.548,43
2110020100.7831000 Frontkehrmaschine	5.295,50	0	0	0	0	0	0	5.295,50	5.295,50
2110020100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	7.575,12	11.575,12
2110020100.7831000 Ersatzbeschaffung Spielgerät	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS	0,00	0	0	0	0	0	0	2.770,15	2.770,15
2110020100.7832000 Sportgeräte	1.898,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	21.898,05	51.898,05
2110020100.7832000 Inventar Ganztags	2.251,35	3.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000	37.388,36	46.388,36
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000,00	8.000,00
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.274,20	3.274,20
2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	892,71	3.000	0	0	3.000	0	0	4.997,61	7.997,61
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.266,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	49.251,31	76.251,31
2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.583,95	3.583,95
2110020100.7852000 Erneuerung Außen- und Spielbereiche	0,00	90.000	80.000	1.930.000	800.000	500.000	630.000	170.000,00	2.100.000,00
2110020100.7852000 Ballfangzaun am Kleinspielfeld erneuern	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme	0,00	0	0	0	0	0	0	65.945,62	65.945,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.604,50	-197.000	-123.000	-1.930.000	-829.000	-530.000	-652.000	-462.528,30	-2.473.528,30
211002706 bauliche Erweiterung									
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	340.169,75	1.200.000	3.670.000	500.000	500.000	0	0	5.354.543,52	5.854.543,52
2110020100.7852000 Fundamente Klassenraumcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	48.940,62	48.940,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.169,75	-1.200.000	-3.670.000	-500.000	-500.000	0	0	-5.403.484,14	-5.903.484,14
211002707 Modernisierung Turnhalle									
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	551.346,90	60.000	0	0	0	0	0	900.142,77	900.142,77
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	545.019,51	545.019,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.346,90	-60.000	0	0	0	0	0	-1.445.162,28	-1.445.162,28
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule									
2110020100.6811000 Landeszuweisung	183.075,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	3.095,19	36.700	109.100	0	0	0	0	381.830,75	381.830,75
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	6.225,70	0	0	0	0	0	0	6.225,70	6.225,70
2110020100.7831000	0,00	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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	242,76	0	0	0	0	0	0	18.700,75	18.700,75
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	173.511,56	-36.700	-109.100	0	0	0	0	-462.387,75	-462.387,75

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 436 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2110030100 L Moorwegschule	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

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

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.999,47	43.900	48.900	44.500	40.500	39.700
		4141000 Landeszuweisung	19.583,33	17.500	22.500	18.100	18.400	18.700
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	26.416,14	26.400	26.400	26.400	22.100	21.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,55	400	500	600	700	800
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	445,55	400	500	600	700	800
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,86	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
		4461100 Schadensfälle	0,00	600	700	800	900	1.000
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.486,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	14,86	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.095,60	34.900	35.500	36.100	36.700	37.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	23.095,60	34.900	35.500	36.100	36.700	37.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.370,80	1.300	1.200	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.370,80	1.300	1.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.412,28	82.500	88.300	83.600	80.500	80.600
50	11	Personalaufwendungen	109.779,41	168.700	159.400	167.800	169.500	171.400
		5011100 Beamtenbezüge	2.730,15	6.500	5.200	5.200	5.400	5.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	75.501,46	103.700	99.300	100.700	102.300	103.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.989,62	21.300	16.000	21.900	22.200	22.600
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.764,65	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.310,74	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.357,45	5.000	4.800	4.900	4.900	5.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.402,96	21.400	20.600	21.000	21.300	21.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	641,73	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	497,73	200	400	400	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	141,36	100	100	800	800	800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	441,56	1.000	1.700	1.500	700	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.764,69	127.500	139.200	130.700	132.300	99.000
		5231100 Mieten	9.241,53	7.700	10.000	7.900	8.000	8.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	21.289,42	24.800	25.100	25.400	25.700	26.100
		5271220 IT-Betrieb	22.101,75	61.600	68.500	63.000	63.700	64.700
		5271300 Betriebsausgaben	149,34	0	0	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	217,64	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	19.534,14	22.800	23.100	23.400	23.700	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	12.230,87	10.600	12.500	11.000	11.200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.249,73	73.900	64.000	63.300	61.800	60.600
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	46,82	0	0	0	0	0
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	186,74	200	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	5.538,89	5.400	5.600	5.600	5.600	5.400
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	0,00	0	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	38.651,90	33.900	23.300	23.000	21.800	20.900
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	2.155,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	33.670,13	32.200	32.600	32.200	31.900	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.100,00	10.600	11.000	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.100,00	10.600	11.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.359,53	62.600	71.000	57.800	58.100	59.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	2.322,70	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	40,20	100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.584,52	4.100	4.500	4.300	4.400	4.500
		5431040 Bekanntmachungen	10,98	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.560,05	7.200	15.000	1.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	833,16	500	600	700	800	900
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	252,66	100	200	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	703,12	300	700	500	600	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	3.105,87	24.800	25.100	25.400	25.700	26.100
		5441200 Umlage an KSA	310,59	300	400	500	600	700
		5451000 Erstattungen an das Land	19.884,90	15.200	15.400	15.600	15.800	16.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.818,15	6.600	5.300	5.400	5.400	5.400
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	5.907,63	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.253,36	443.300	444.600	419.600	421.700	390.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.841,08	-360.800	-356.300	-336.000	-341.200	-309.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.841,08	-360.800	-356.300	-336.000	-341.200	-309.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.043,79	821.300	910.200	850.700	841.800	848.100
		5811100 Steuerungsleistungen	66.300,00	114.200	120.600	123.400	120.600	120.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	53,79	900	0	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	611.400,00	697.000	781.300	718.900	712.800	719.000
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	6.594,77	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	1.680,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	15,23	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-941.884,87	-1.182.100	-1.266.500	-1.186.700	-1.183.000	-1.158.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Moorwegschule / Mieten
 Laufender Vertrag. Vgl. Ergebnis VVJ

5291400 L Moorwegschule / Benutzungsgebühren Schwimmbad
 Nutzung Badebucht inkl. Fahrkosten Bus KVIP

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

Eike Binge

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.249,73	73.900	64.000	63.300	61.800	60.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	26.416,14	26.400	26.400	26.400	22.100	21.000
	Nettoabschreibungsaufwand	53.833,59	47.500	37.600	36.900	39.700	39.600

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.583,33	17.500	22.500		18.100	18.400	18.700	
		6141000 Landeszuweisung	19.583,33	17.500	22.500		18.100	18.400	18.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,11	400	500		600	700	800	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	231,11	400	500		600	700	800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,27	2.000	2.200		2.400	2.600	2.800	
		6461100 Schadensfälle	0,00	600	700		800	900	1.000	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.573,41	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	14,86	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.785,90	34.900	35.500		36.100	36.700	37.300	
		6482100 Schulkostenbeiträge	49.785,90	34.900	35.500		36.100	36.700	37.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	43,89	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	43,89	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.232,50	54.800	60.700		57.200	58.400	59.600	
70	10	Personalauszahlungen	108.725,29	167.600	157.600		165.500	168.000	170.400	
		7011100 Beamtenbezüge	2.559,53	6.500	5.200		5.200	5.400	5.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	75.511,46	103.700	99.300		100.700	102.300	103.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.679,02	21.300	16.000		21.900	22.200	22.600	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	1.764,65	6.900	7.000		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.310,74	2.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.357,45	5.000	4.800		4.900	4.900	5.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.402,97	21.400	20.600		21.000	21.300	21.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	641,73	300	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	497,74	200	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.874,69	127.500	139.200		130.700	132.300	99.000	
		7231100 Mieten	9.883,22	7.700	10.000		7.900	8.000	8.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	19.772,49	24.800	25.100		25.400	25.700	26.100	
		7271220 IT-Betrieb	21.968,32	61.600	68.500		63.000	63.700	64.700	
		7271300 Betriebsauszahlungen	149,34	0	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	8,95	0	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	20.035,22	22.800	23.100		23.400	23.700	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	12.057,15	10.600	12.500		11.000	11.200	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.100,00	10.600	11.000		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	4.100,00	10.600	11.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.876,16	62.600	71.000		57.800	58.100	59.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	0		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	9.885,68	3.300	3.400		3.500	3.600	3.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	47,44	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.873,94	4.100	4.500		4.300	4.400	4.500	
		7431040 Bekanntmachungen	10,98	0	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.679,07	7.200	15.000		1.000	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	832,99	500	600		700	800	900	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	253,26	100	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	682,16	300	700		500	600	700	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	3.105,87	24.800	25.100		25.400	25.700	26.100	
		7441200 Umlage an KSA	310,59	300	400		500	600	700	
		7451000 Erstattungen an das Land	27.351,03	15.200	15.400		15.600	15.800	16.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.818,15	6.600	5.300		5.400	5.400	5.400	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.576,14	368.300	378.800		354.000	358.400	328.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.343,64	-313.500	-318.100		-296.800	-300.000	-269.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.523,75	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	110.523,75	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	110.523,75	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	52.195,75	73.900	211.300	0	29.000	31.000	29.000	31.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	32.704,94	52.900	192.300	0	8.000	12.000	8.000	12.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	19.490,81	21.000	19.000	0	21.000	19.000	21.000	19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.930,13	20.000	40.000	130.000	155.000	350.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.746,50	20.000	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	183,63	0	40.000	0	50.000	325.000	0	0
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	0,00	0	0	130.000	105.000	25.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	61.125,88	93.900	251.300	130.000	184.000	381.000	29.000	31.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	49.397,87	-93.900	-251.300	-130.000	-184.000	-381.000	-29.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-133.945,77	-407.400	-569.400	-130.000	-480.800	-681.000	-298.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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 €	17.443,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	37.427,86	46.427,86
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	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2110030100.7831000 Haushaltsgeräte und Kühlzellen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.055,37	2.055,37
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	12.954,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	63.056,00	84.056,00
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)	3.456,19	0	0	0	0	0	0	6.580,22	6.580,22
2110030100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	2.000,00	6.000,00
2110030100.7852000 Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
2110030100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	183,63	0	0	0	0	0	0	43.629,27	43.629,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.038,28	-29.000	-71.000	0	-29.000	-31.000	-29.000	-232.748,72	-321.748,72
211003706 Kunststoffpausenhof (Containerfläche)									
2110030100.7852000 Auszahlungen Tiefbau	0,00	0	0	0	50.000	325.000	0	0,00	375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-325.000	0	0,00	-375.000,00
211003707 Lehrerparkplatz erneuern									
2110030100.7852090 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	105.000	25.000	0	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	-105.000	-25.000	0	0,00	-130.000,00
211003709 Bauliche Erweiterung MWS									
2110030100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	8.746,50	20.000	0	0	0	0	0	48.045,02	48.045,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.746,50	-20.000	0	0	0	0	0	-48.045,02	-48.045,02
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule									
2110030100.6811000 Landeszuweisung	110.523,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	4.740,96	44.900	180.300	0	0	0	0	331.045,66	331.045,66
2110030100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	7.427,60	0	0	0	0	0	0	7.427,60	7.427,60
2110030100.7831000 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	3.092,82	0	0	0	0	0	0	3.092,82	3.092,82
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.568,42	0	0	0	0	0	0	18.013,03	18.013,03
2110030100.7832000 Audiovisuelle Geräte	1.511,30	0	0	0	0	0	0	5.894,31	5.894,31
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	92.182,65	-44.900	-180.300	0	0	0	0	-396.006,03	-396.006,03

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

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 974 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2170010100 L Johann-Rist-Gymnasium	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Bildungsformen sorgt die Stadt Wedel für gerechte Bildungschancen.

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

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.269,51	58.300	58.700	58.800	49.100	47.800
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	400	500	600	700	800
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	58.269,51	57.900	58.200	58.200	48.400	47.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.008,40	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,99	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		4461100 Schadensfälle	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	66,99	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.762,02	441.300	448.000	454.800	461.700	468.700
		4482100 Schulkostenbeiträge	335.762,02	441.300	448.000	454.800	461.700	468.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.706,74	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.706,74	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	396.813,66	506.600	514.300	521.500	519.000	525.000
50	11	Personalaufwendungen	150.934,99	133.600	197.700	202.000	202.900	204.600
		5011100 Beamtenbezüge	4.848,19	5.000	11.600	11.700	11.800	12.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	105.199,63	92.500	129.800	131.900	133.800	135.700
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.980,00	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.327,60	2.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.012,02	5.100	7.000	7.100	7.200	7.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.754,81	19.800	27.800	28.300	28.800	29.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.893,71	500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	883,88	200	800	800	800	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	251,04	100	200	1.800	1.800	1.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	784,11	900	3.700	3.500	1.700	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.493,10	318.000	321.800	325.600	329.400	247.600
		5231100 Mieten	13.060,13	12.900	13.100	13.300	13.500	13.800
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	24.307,07	67.200	68.000	68.800	69.600	70.700
		5271220 IT-Betrieb	42.923,37	155.200	157.000	158.800	160.600	163.100
		5291300 Sach- und Lehrmittel	64.982,53	70.300	71.100	71.900	72.700	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	11.220,00	12.400	12.600	12.800	13.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.257,01	168.200	120.500	116.400	109.300	104.900
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	46,82	0	0	0	0	0
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	1.244,39	0	0	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	2.528,92	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	52.130,40	46.600	24.200	23.600	22.200	19.400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	69.048,21	59.700	16.700	14.500	9.000	7.600
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	7.026,97	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	72.231,30	53.500	70.000	68.700	68.500	68.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.448,91	111.900	118.700	106.000	107.000	109.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	200	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	2.272,33	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.409,83	3.000	3.500	3.200	3.300	3.400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6.877,01	8.800	8.900	9.000	9.100	9.300
		5431040 Bekanntmachungen	1.186,57	100	200	300	400	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.097,72	7.200	15.000	1.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	667,67	400	800	600	700	800
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	199,66	200	300	400	500	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	271,44	100	200	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	5.710,25	57.200	57.900	58.600	59.300	60.200
		5441200 Umlage an KSA	707,49	700	800	900	1.000	1.100
		5451000 Erstattungen an das Land	14.650,72	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.337,84	9.900	6.300	6.400	6.500	6.700
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.960,38	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.134,01	733.200	760.200	751.500	750.100	668.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.320,35	-226.600	-245.900	-230.000	-231.100	-143.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.320,35	-224.300	-243.600	-227.700	-228.800	-140.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.103,62	1.924.000	2.337.800	2.249.300	2.263.900	2.288.400
		5811100 Steuerungsleistungen	84.700,00	108.200	116.600	119.300	116.500	116.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	10,53	100	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.017.200,00	1.808.700	2.214.000	2.122.800	2.140.200	2.164.500
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	7.180,37	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	12,72	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.278.423,97	-2.148.300	-2.581.400	-2.477.000	-2.492.700	-2.429.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Johann-Rist-Gymnasium / Mieten
 Laufender Vertrag. Vgl. Ergebnis VVJ

Nachrichtlich:		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.257,01	168.200	120.500	116.400	109.300	104.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	58.269,51	57.900	58.200	58.200	48.400	47.000
Nettoabschreibungsaufwand		145.987,50	110.300	62.300	58.200	60.900	57.900

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	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	500		600	700	800	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	400	500		600	700	800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.008,40	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139,23	4.400	4.600		4.800	5.000	5.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.400		3.500	3.600	3.700	
		6461100 Schadensfälle	0,00	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	66,99	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	72,24	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.551,84	441.300	448.000		454.800	461.700	468.700	
		6482100 Schulkostenbeiträge	657.551,84	441.300	448.000		454.800	461.700	468.700	
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	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	658.891,07	449.600	456.700		463.900	471.200	478.600	
70	10	Personalauszahlungen	149.614,17	132.600	193.800		196.700	199.400	202.200	
		7011100 Beamtenbezüge	4.545,20	5.000	11.600		11.700	11.800	12.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	105.217,41	92.500	129.800		131.900	133.800	135.700	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.979,55	6.900	7.000		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.327,60	2.600	7.200		7.200	7.200	7.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.012,02	5.100	7.000		7.100	7.200	7.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.754,80	19.800	27.800		28.300	28.800	29.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.893,71	500	2.600		2.600	2.600	2.600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	883,88	200	800		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.926,41	318.000	321.800		325.600	329.400	247.600	
		7231100 Mieten	13.764,57	12.900	13.100		13.300	13.500	13.800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	24.437,45	67.200	68.000		68.800	69.600	70.700	
		7271220 IT-Betrieb	41.935,66	155.200	157.000		158.800	160.600	163.100	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	60.553,73	70.300	71.100		71.900	72.700	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	11.235,00	12.400	12.600		12.800	13.000	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.700,62	111.900	118.700		106.000	107.000	109.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	200		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	2.500,75	6.900	7.000		7.100	7.200	7.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	3.388,73	3.000	3.500		3.200	3.300	3.400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6.175,89	8.800	8.900		9.000	9.100	9.300	
		7431040 Bekanntmachungen	1.186,57	100	200		300	400	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.309,07	7.200	15.000		1.000	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	667,46	400	800		600	700	800	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	200,75	200	300		400	500	600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	410,59	100	200		300	400	500	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	5.515,40	57.200	57.900		58.600	59.300	60.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7441200 Umlage an KSA	707,49	700	800		900	1.000	1.100	
		7451000 Erstattungen an das Land	48.569,88	17.200	17.400		17.600	17.800	18.000	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.968,04	9.900	6.300		6.400	6.500	6.700	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	391.241,20	564.000	635.800		629.800	637.300	560.800	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	267.649,87	-114.400	-179.100		-165.900	-166.100	-82.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	239.418,48	0	0	0	3.000.000	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	239.418,48	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	239.418,48	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	123.962,05	326.800	348.000	0	68.000	69.000	63.000	69.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	27.379,89	278.800	294.000	0	20.000	15.000	15.000	15.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	96.582,16	48.000	54.000	0	48.000	54.000	48.000	54.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.084.055,10	5.495.000	3.823.000	5.330.000	2.950.000	2.227.000	380.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.991.493,05	4.000.000	3.100.000	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	34.543,95	370.000	10.000	4.380.000	2.000.000	2.000.000	380.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	58.018,10	1.125.000	713.000	950.000	950.000	227.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.208.017,15	5.821.800	4.171.000	5.330.000	3.018.000	2.296.000	443.000	69.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.968.598,67	-5.821.800	-4.171.000	-5.330.000	-18.000	-2.296.000	-443.000	
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 und 35)	-3.700.948,80	-5.936.200	-4.350.100	-5.330.000	-183.900	-2.462.100	-525.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 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	32.000	0	0	0	0	0	34.487,32	34.487,32
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	5.392,99	5.392,99
2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	13.737,27	15.000	125.000	0	15.000	15.000	15.000	169.998,62	214.998,62
2170010100.7831000 Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr	0,00	0	0	0	0	0	0	40.870,55	40.870,55
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.103,11	7.103,11
2170010100.7831000 Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000,00	10.000,00
2170010100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen	3.675,86	0	0	0	0	0	0	3.675,86	3.675,86
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.599,87	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	102.494,69	201.494,69
2170010100.7832000 Sportgeräte	2.571,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	32.571,24	77.571,24
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000,00	8.000,00
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG	529,83	0	0	0	0	0	0	6.771,48	6.771,48
2170010100.7832000 Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.682,94	2.682,94
2170010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	9.060,16	11.060,16
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	-24.114,07	-100.000	-179.000	0	-68.000	-69.000	-63.000	-426.966,32	-626.966,32
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	19.500,00	200.000	165.000	0	0	0	0	384.500,00	384.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,00	-200.000	-165.000	0	0	0	0	-384.500,00	-384.500,00
217001710 Grundsanierung der Sportanlage mit Kleinspielfeld									
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	80.000	0	950.000	950.000	0	0	1.055.785,69	1.055.785,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	-950.000	-950.000	0	0	-1.055.785,69	-1.055.785,69
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	3.991.493,05	4.000.000	3.100.000	0	0	0	0	12.140.743,39	12.140.743,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.991.493,05	-4.000.000	-3.100.000	0	3.000.000	0	0	12.140.743,39	12.140.743,39
217001715 Modernisierung Steinberghalle									
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle	34.543,95	370.000	0	4.380.000	2.000.000	2.000.000	380.000	2.452.130,05	4.832.130,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.543,95	-370.000	0	-4.380.000	-2.000.000	-2.000.000	-380.000	-2.452.130,05	-4.832.130,05

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	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang									
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbaumaßnahmen	38.518,10	845.000	548.000	0	0	227.000	0	1.432.527,03	1.659.527,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.518,10	-845.000	-548.000	0	0	-227.000	0	-1.432.527,03	-1.659.527,03
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium									
2170010100.6811000 Landeszuweisung	239.418,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	2.299,08	226.800	169.000	0	0	0	0	564.574,57	564.574,57
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	3.028,45	0	0	0	0	0	0	3.028,45	3.028,45
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 € (Audiovisuelle Geräte)	4.639,23	0	0	0	0	0	0	24.576,85	24.576,85
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	88.602,56	0	0	0	0	0	0	153.163,01	153.163,01
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	1.278,66	0	0	0	0	0	0	29.012,81	29.012,81
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	83.651,78	83.651,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.570,50	-226.800	-179.000	0	0	0	0	-858.007,47	-858.007,47

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 781 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.161,96	50.100	50.100	50.100	36.700	36.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	50.161,96	50.100	50.100	50.100	36.700	36.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,18	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	857,18	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	698,27	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	800	900	1.000	1.100
		4461100 Schadensfälle	584,50	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	58,06	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	55,71	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.908,96	556.000	564.400	572.900	581.500	590.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	506.908,96	556.000	564.400	572.900	581.500	590.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.197,78	1.100	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.197,78	1.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	559.824,15	610.000	617.600	626.400	621.900	630.300
50	11	Personalaufwendungen	139.651,74	178.500	178.000	180.900	182.700	184.900
		5011100 Beamtenbezüge	4.049,21	6.400	5.200	5.200	5.400	5.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	94.970,85	120.000	115.200	117.000	118.600	120.500
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.471,45	18.000	18.200	18.500	18.800	19.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.944,01	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.752,41	5.700	6.200	6.200	6.300	6.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.353,36	23.800	25.400	25.800	26.200	26.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.507,69	400	2.200	2.200	2.200	2.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	738,21	300	400	400	400	400
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	209,66	200	200	800	800	800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	654,89	1.500	1.700	1.500	700	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.540,68	267.300	274.800	274.100	277.500	199.400
		5231100 Mieten	13.000,13	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	30.961,73	49.600	50.200	50.800	51.400	52.200
		5271220 IT-Betrieb	36.010,66	128.300	129.800	131.300	132.800	134.800
		5271400 Speisen und Getränke	116,57	100	200	300	400	500
		5291300 Sach- und Lehrmittel	54.861,59	74.400	75.300	76.200	77.100	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	7.590,00	3.800	8.000	4.000	4.100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.798,04	102.200	94.800	82.500	76.900	75.500
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	46,82	0	0	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	0,00	8.300	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	12.017,04	8.800	9.200	7.900	6.700	6.600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	28.453,81	23.300	11.900	8.100	5.500	4.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	5.548,81	5.600	5.600	4.300	3.700	3.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	69.731,56	56.200	68.100	62.200	61.000	60.800

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	13.123,33	6.300	6.500	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.123,33	4.800	5.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.259,20	98.300	108.000	95.600	96.500	98.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,00	300	400	500	600	700
		5431010 Bürobedarf	5.517,53	7.100	7.200	7.300	7.400	7.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	744,11	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.507,52	6.400	6.500	6.600	6.700	6.900
		5431040 Bekanntmachungen	16,29	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.763,22	7.200	15.000	900	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	3.213,57	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	1.569,97	300	400	500	600	700
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.529,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	87,26	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	4.966,73	51.000	51.600	52.200	52.800	53.600
		5441200 Umlage an KSA	594,72	600	700	800	900	1.000
		5441900 Schadensfälle	634,50	0	0	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	51.751,49	14.800	15.000	15.200	15.400	15.600
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.874,03	4.300	4.500	4.500	4.600	4.800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	304,26	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.372,99	652.600	662.100	634.600	635.100	560.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.451,16	-42.600	-44.500	-8.200	-13.200	70.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.451,16	-42.600	-44.500	-8.200	-13.200	70.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.490,81	1.897.400	2.846.600	1.744.900	1.752.200	1.770.400
		5811100 Steuerungsleistungen	73.300,00	96.700	104.300	106.600	104.200	104.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	8,81	0	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.509.800,00	1.773.600	2.717.700	1.613.700	1.623.400	1.641.400
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	24.343,97	27.100	24.400	24.400	24.400	24.400
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	38,03	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.551.039,65	-1.940.000	-2.891.100	-1.753.100	-1.765.400	-1.700.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	115.798,04	102.200	94.800	82.500	76.900	75.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	50.161,96	50.100	50.100	50.100	36.700	36.000
	Nettoabschreibungsaufwand	65.636,08	52.100	44.700	32.400	40.200	39.500

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,44	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	1.008,44	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	698,27	1.800	2.000		2.200	2.400	2.600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	800		900	1.000	1.100	
		6461100 Schadensfälle	584,50	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	58,06	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	55,71	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.527,08	556.000	564.400		572.900	581.500	590.300	
		6482100 Schulkostenbeiträge	910.527,08	556.000	564.400		572.900	581.500	590.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,56	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	191,56	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)	912.425,35	558.800	567.500		576.300	585.200	594.300	
70	10	Personalauszahlungen	137.578,38	176.800	176.100		178.600	181.200	183.900	
		7011100 Beamtenbezüge	3.796,15	6.400	5.200		5.200	5.400	5.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	94.986,08	120.000	115.200		117.000	118.600	120.500	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.500,45	18.000	18.200		18.500	18.800	19.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.944,01	2.200	3.300		3.300	3.300	3.300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.752,41	5.700	6.200		6.200	6.300	6.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.353,37	23.800	25.400		25.800	26.200	26.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.507,69	400	2.200		2.200	2.200	2.200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	738,22	300	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.468,16	267.300	274.800		274.100	277.500	199.400	
		7231100 Mieten	12.470,92	11.100	11.300		11.500	11.700	11.900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	32.236,49	49.600	50.200		50.800	51.400	52.200	
		7271220 IT-Betrieb	36.555,52	128.300	129.800		131.300	132.800	134.800	
		7271400 Speisen und Getränke	5,57	100	200		300	400	500	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	51.139,66	74.400	75.300		76.200	77.100	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	6.060,00	3.800	8.000		4.000	4.100	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.123,33	6.300	6.500		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	13.123,33	4.800	5.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.374,78	98.300	108.000		95.600	96.500	98.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	185,00	300	400		500	600	700	
		7431010 Bürobedarf	15.474,95	7.100	7.200		7.300	7.400	7.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	754,84	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.610,20	6.400	6.500		6.600	6.700	6.900	
		7431040 Bekanntmachungen	16,29	0	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.939,74	7.200	15.000		900	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	3.041,03	3.400	3.500		3.600	3.700	3.800	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	1.170,88	300	400		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.464,91	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	5.126,82	51.000	51.600		52.200	52.800	53.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7441200 Umlage an KSA	594,72	600	700		800	900	1.000	
		7441900 Schadensfälle	634,50	0	0		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	40.565,56	14.800	15.000		15.200	15.400	15.600	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.795,34	4.300	4.500		4.500	4.600	4.800	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.544,65	548.700	565.400		549.800	556.700	483.600	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	535.880,70	10.100	2.100		26.500	28.500	110.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.948,02	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	183.948,02	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	183.948,02	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	107.412,15	440.000	170.600	0	60.000	56.000	53.000	56.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	30.028,53	392.000	129.600	0	12.000	15.000	12.000	15.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	77.383,62	48.000	41.000	0	48.000	41.000	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	2.608.587,09	3.455.000	620.000	600.000	600.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.608.587,09	2.555.000	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	900.000	610.000	600.000	600.000	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)	2.715.999,24	3.895.000	790.600	600.000	660.000	56.000	53.000	56.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.532.051,22	-3.895.000	-790.600	-600.000	-660.000	-56.000	-53.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-1.996.170,52	-3.884.900	-788.500	-600.000	-633.500	-27.500	57.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule									
2182010100.7831000 Audiovisuelle Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	6.091,95	6.091,95
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	68.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	90.333,25	114.333,25
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	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000,00	6.000,00
2182010100.7831000 Haushaltsgeräte	4.136,06	0	0	0	0	0	0	4.136,06	4.136,06
2182010100.7831000 Sporthalle RBH Deckenheizung	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	6.090,36	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	83.695,23	161.695,23
2182010100.7832000 Sportgeräte	0,00	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	4.000	0	0	4.000	0	0	5.145,58	9.145,58
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	1.865,49	0	0	0	0	0	0	2.735,99	2.735,99
2182010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	919,95	3.000	0	0	3.000	0	0	4.813,70	7.813,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.011,86	-250.000	-56.000	0	-60.000	-56.000	-53.000	-376.175,55	-545.175,55
218201708 Bauliche Erweiterung GHS									
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	2.608.587,09	2.555.000	0	0	0	0	0	7.139.934,41	7.139.934,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.608.587,09	-2.555.000	0	0	0	0	0	-7.139.934,41	-7.139.934,41
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau									
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	900.000	610.000	600.000	600.000	0	0	1.548.383,97	2.148.383,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	-610.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.548.383,97	-2.148.383,97
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule									
2182010100.6811000 Landeszuweisung	183.948,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	4.236,40	190.000	114.600	0	0	0	0	397.273,12	397.273,12
2182010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	10.342,73	0	0	0	0	0	0	12.746,53	12.746,53
2182010100.7831000	11.313,34	0	0	0	0	0	0	11.313,34	11.313,34
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	65.623,86	0	0	0	0	0	0	181.320,68	181.320,68
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	2.883,96	0	0	0	0	0	0	4.821,28	4.821,28
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	38.743,95	38.743,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.547,73	-190.000	-124.600	0	0	0	0	-646.218,90	-646.218,90

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 Ganztagschule ohne Oberstufe, die von 572 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.821,31	120.800	119.900	122.400	117.000	117.000
		4141000 Landeszuweisung	81.714,17	51.700	50.800	53.300	54.100	55.000
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	44.107,14	44.100	44.100	44.100	37.900	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,99	300	400	500	600	700
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	478,99	300	400	500	600	700
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,72	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,25	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	40,58	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	16,89	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.790,60	421.900	428.300	434.800	441.400	448.100
		4482100 Schulkostenbeiträge	344.790,60	412.600	418.800	425.100	431.500	438.000
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.727,87	1.700	1.700	100	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.725,81	1.700	1.700	100	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	2,06	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	498.039,49	544.700	550.300	557.800	559.000	565.800
50	11	Personalaufwendungen *	364.566,35	486.900	471.800	500.400	505.600	511.500
		5011100 Beamtenbezüge	12.103,57	20.800	14.400	14.600	14.800	15.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	266.925,77	332.100	338.600	343.600	348.700	354.000
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.092,00	24.800	5.000	25.400	25.700	26.100
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.718,41	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.810,89	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.268,23	18.100	18.600	18.800	19.100	19.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.103,89	69.100	71.200	72.200	73.400	74.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.752,70	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.206,62	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	626,71	500	200	2.200	2.300	2.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.957,56	3.900	4.600	4.300	2.200	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.539,40	222.400	227.100	228.000	230.800	161.400
		5231100 Mieten	14.075,17	12.400	14.500	12.800	13.000	13.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	18.881,60	48.700	49.300	49.900	50.500	51.300
		5271220 IT-Betrieb	71.345,70	92.100	93.200	94.300	95.400	96.900
		5271300 Betriebsausgaben	96,77	0	0	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	237,67	0	0	0	0	0
		5271500 Infektionsschutz	509,83	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	2.514,99	0	0	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	58.413,18	59.800	60.500	61.200	61.900	0
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	5.464,49	9.400	9.600	9.800	10.000	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200.525,03	178.400	169.100	160.500	150.600	147.300
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	46,82	0	0	0	0	0
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	81.156,90	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	20.033,32	17.400	17.400	15.200	14.300	12.500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	40.746,57	35.400	16.600	14.100	6.500	5.300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	7.561,24	7.600	7.600	5.500	4.800	4.800
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	50.980,18	36.800	46.300	44.500	43.800	43.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.460,00	17.400	17.400	1.500	1.500	1.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.460,00	15.900	15.900	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.234,40	153.400	166.100	153.700	155.400	158.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	13.409,98	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	448,96	700	800	900	1.000	1.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	8.531,93	7.700	8.500	7.900	8.000	8.200
		5431040 Bekanntmachungen	48,68	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	21.483,43	7.200	15.000	1.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	2.955,23	2.500	3.000	2.700	2.800	2.900
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	428,09	100	200	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.050,56	200	300	400	500	600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.605,71	500	600	700	800	900
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	13.769,28	36.900	37.400	37.900	38.400	39.000
		5441200 Umlage an KSA	411,39	500	600	700	800	900
		5441900 Schadensfälle	952,00	0	0	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	-4.310,49	56.200	56.900	57.600	58.300	59.200
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.117,67	29.900	31.500	32.000	32.500	32.900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.306,98	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	851.325,18	1.058.500	1.051.500	1.044.100	1.043.900	980.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.285,69	-513.800	-501.200	-486.300	-484.900	-414.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-353.285,69	-513.800	-501.200	-486.300	-484.900	-414.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729.029,49	1.552.600	2.397.500	1.682.300	1.684.900	1.701.300
		5811100 Steuerungsleistungen	279.700,00	277.100	298.700	305.500	298.500	299.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	26,31	0	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.387.400,00	1.234.500	2.056.300	1.334.100	1.343.500	1.359.200
		5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	25.515,77	25.200	25.600	25.600	25.600	25.600
		5811430 Inanspruchnahme Musikschule	784,00	0	800	800	800	800
		5811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.600,00	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
		5811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	0	0	0	0	0
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	3,41	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.082.315,18	-2.066.400	-2.898.700	-2.168.600	-2.169.800	-2.115.600

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

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

Eike Binge

5019000 L Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
 Vorrangiger Einsatz von fest angestelltem Personal.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200.525,03	178.400	169.100	160.500	150.600	147.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	69.107,14	69.100	69.100	69.100	62.900	62.000
	Nettoabschreibungsaufwand	131.417,89	109.300	100.000	91.400	87.700	85.300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.520,84	51.700	50.800		53.300	54.100	55.000	
		6141000 Landeszuweisung	51.520,84	51.700	50.800		53.300	54.100	55.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,85	300	400		500	600	700	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	142,85	300	400		500	600	700	
64-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,59	0	0		0	0	0	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,70	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	40,58	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	33,31	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.229,30	421.900	428.300		434.800	441.400	448.100	
		6482100 Schulkostenbeiträge	653.229,30	412.600	418.800		425.100	431.500	438.000	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	9.300	9.500		9.700	9.900	10.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27,15	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	27,15	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	705.057,73	473.900	479.500		488.600	496.100	503.800	
70	10	Personalauszahlungen	360.605,10	482.500	467.000		493.900	501.100	508.400	
		7011100 Beamtenbezüge	11.347,17	20.800	14.400		14.600	14.800	15.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	266.970,13	332.100	338.600		343.600	348.700	354.000	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	858,00	24.800	5.000		25.400	25.700	26.100	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	4.287,47	6.900	7.000		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.810,88	8.400	9.000		9.000	9.000	9.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.268,23	18.100	18.600		18.800	19.100	19.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.103,89	69.100	71.200		72.200	73.400	74.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.752,70	1.500	2.100		2.100	2.100	2.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.206,63	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.747,75	222.400	227.100		228.000	230.800	161.400	
		7231100 Mieten	15.067,10	12.400	14.500		12.800	13.000	13.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	17.594,92	48.700	49.300		49.900	50.500	51.300	
		7271220 IT-Betrieb	72.221,73	92.100	93.200		94.300	95.400	96.900	
		7271300 Betriebsauszahlungen	96,77	0	0		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	287,84	0	0		0	0	0	
		7271500 Infektionsschutz	509,83	0	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	2.514,99	0	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	57.260,08	59.800	60.500		61.200	61.900	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	5.194,49	9.400	9.600		9.800	10.000	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.460,00	17.400	17.400		1.500	1.500	1.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	10.460,00	15.900	15.900		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207.711,53	153.400	166.100		153.700	155.400	158.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	0	0		0	0	0	
		7431010 Bürobedarf	22.319,80	10.900	11.100		11.300	11.500	11.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	481,04	700	800		900	1.000	1.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	7.843,11	7.700	8.500		7.900	8.000	8.200	
		7431040 Bekanntmachungen	48,68	0	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	20.743,71	7.200	15.000		1.000	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431060 Post- und Portogebühren	2.875,88	2.500	3.000		2.700	2.800	2.900	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	182,98	100	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	1.211,91	200	300		400	500	600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.605,71	500	600		700	800	900	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	13.769,28	36.900	37.400		37.900	38.400	39.000	
		7441200 Umlage an KSA	411,39	500	600		700	800	900	
		7441900 Schadensfälle	952,00	0	0		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	121.255,39	56.200	56.900		57.600	58.300	59.200	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.985,65	29.900	31.500		32.000	32.500	32.900	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749.524,38	875.700	877.600		877.100	888.800	829.700	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.466,65	-401.800	-398.100		-388.500	-392.700	-325.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.680,47	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	189.680,47	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	189.680,47	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	137.973,56	254.000	171.600	0	160.000	59.000	47.000	47.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	54.245,27	213.000	131.600	0	119.000	19.000	13.000	13.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	83.728,29	41.000	40.000	0	41.000	40.000	34.000	34.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	137.973,56	274.000	186.600	20.000	180.000	59.000	47.000	47.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	51.706,91	-274.000	-186.600	-20.000	-180.000	-59.000	-47.000	
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 und 35)	7.240,26	-675.800	-584.700	-20.000	-568.500	-451.700	-372.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
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 €	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	44.343,16	68.343,16
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000,00	12.000,00
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	3.568,33	5.000	0	0	5.000	0	0	19.529,50	24.529,50
2182020100.7831000 Geräte Lehrküche	0,00	7.500	0	0	101.000	0	0	7.500,00	108.500,00
2182020100.7831000 Anlage im Bau - Inventar Außenanlagen	1.837,93	0	0	0	0	0	0	1.837,93	1.837,93
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	13.462,74	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	76.568,51	133.568,51
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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	6.563,97	12.563,97
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000,00	8.000,00
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)	854,31	0	0	0	0	0	0	2.976,91	2.976,91
2182020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	3.870,21	0	3.000	0	0	3.000	0	9.487,39	12.487,39
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	5.000	20.000	20.000	0	0	25.000,00	45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.593,52	-86.500	-64.000	-20.000	-180.000	-59.000	-47.000	-260.587,92	-546.587,92
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule									
2182020100.6811000 Landeszuweisung	189.680,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	42.292,60	187.500	112.600	0	0	0	0	484.848,72	484.848,72
2182020100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2182020100.7831000	1.546,41	0	0	0	0	0	0	21.649,68	21.649,68
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	64.845,47	0	0	0	0	0	0	102.220,57	102.220,57
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Audiovisuelle Geräte)	695,56	0	0	0	0	0	0	1.837,37	1.837,37
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	53.088,59	53.088,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.300,43	-187.500	-122.600	0	0	0	0	-668.644,93	-668.644,93

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.113,72	25.500	25.600	25.700	25.800	24.000
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		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	21.971,35	21.900	21.900	21.900	21.900	20.000
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	5,39	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.792,89	109.400	111.100	112.800	114.500	116.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	48.792,89	109.400	111.100	112.800	114.500	116.300
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)	71.912,00	134.900	136.700	138.500	140.300	140.300
50	11	Personalaufwendungen	73.037,60	49.100	47.000	48.700	48.000	47.500
		5011100 Beamtenbezüge	1.084,63	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	56.531,00	27.400	28.200	28.600	29.100	29.600
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	520,72	8.400	5.800	5.800	5.800	5.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.916,76	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.322,22	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	232,95	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	197,74	100	700	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	56,16	400	200	1.500	1.600	1.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	175,42	3.900	3.100	2.900	1.500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.245,18	31.100	32.400	32.300	32.900	21.100
		5231100 Mieten	4.705,80	4.200	5.000	4.400	4.500	4.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.451,96	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		5271220 IT-Betrieb	16.496,42	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
		5291300 Sach- und Lehrmittel	591,00	11.600	11.800	12.000	12.200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.059,79	40.600	21.300	20.200	18.000	16.800
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	2.629,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	4.422,74	4.500	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.895,52	2.000	2.000	1.800	1.600	1.500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	20.426,92	19.600	5.100	5.100	3.100	2.000
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	2.600,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	9.084,07	9.100	8.800	7.900	7.900	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.343,54	24.000	32.000	20.700	20.700	21.500
		5431010 Bürobedarf	2.117,50	1.600	2.000	1.800	1.900	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	243,97	100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.394,40	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Bekanntmachungen	4,36	0	0	0	0	0
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	544,26	6.300	13.000	1.000	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	720,64	800	900	1.000	1.100	1.200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	82,79	100	200	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	118,05	200	300	400	500	600
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.233,89	0	0	0	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land	16.998,50	9.500	9.700	9.900	10.100	10.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.561,21	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	3.323,97	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.686,11	144.800	132.700	121.900	119.600	106.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.774,11	-9.900	4.000	16.600	20.700	33.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.774,11	-9.900	4.000	16.600	20.700	33.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.314,71	367.100	664.500	416.800	418.900	420.300
		5811100 Steuerungsleistungen	27.200,00	24.900	26.800	27.400	26.800	26.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,36	400	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	366.100,00	341.800	637.700	389.400	392.100	393.500
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	12,35	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-488.088,82	-377.000	-660.500	-400.200	-398.200	-386.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.059,79	40.600	21.300	20.200	18.000	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.113,72	23.000	23.000	23.000	23.000	21.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.946,07	17.600	-1.700	-2.800	-5.000	-4.300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
64-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,39	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5,39	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.379,46	109.400	111.100		112.800	114.500	116.300	
		6482100 Schulkostenbeiträge	129.379,46	109.400	111.100		112.800	114.500	116.300	
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)	129.384,85	111.900	113.700		115.500	117.300	119.200	
70	10	Personalauszahlungen	72.742,28	44.800	43.700		44.300	44.900	45.400	
		7011100 Beamtenbezüge	1.016,84	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	56.535,04	27.400	28.200		28.600	29.100	29.600	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	520,72	8.400	5.800		5.800	5.800	5.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.916,77	1.500	1.600		1.700	1.700	1.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.322,22	5.700	5.900		6.000	6.100	6.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	232,95	200	200		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	197,74	100	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.186,28	31.100	32.400		32.300	32.900	21.100	
		7231100 Mieten	5.133,60	4.200	5.000		4.400	4.500	4.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.471,80	5.100	5.200		5.300	5.400	5.500	
		7271220 IT-Betrieb	17.431,90	10.200	10.400		10.600	10.800	11.000	
		7291100 Betreuungskosten	69,98	0	0		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	2.079,00	11.600	11.800		12.000	12.200	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	23.643,17	24.000	32.000		20.700	20.700	21.500	
		7431010 Bürobedarf	2.820,34	1.600	2.000		1.800	1.900	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	111,85	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.396,12	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		7431040 Bekanntmachungen	4,36	0	0		0	0	0	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.886,61	6.300	13.000		1.000	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	653,70	800	900		1.000	1.100	1.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	83,03	100	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	112,99	200	300		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.233,89	0	0		0	0	0	
		7451000 Erstattungen an das Land	10.865,92	9.500	9.700		9.900	10.100	10.100	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.474,36	2.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.571,73	99.900	108.100		97.300	98.500	88.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.813,12	12.000	5.600		18.200	18.800	31.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.856,73	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	109.856,73	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	109.856,73	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.129,14	54.500	59.100	0	39.000	36.000	33.000	36.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	7.605,14	23.500	34.100	0	8.000	11.000	8.000	11.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	4.524,00	31.000	25.000	0	31.000	25.000	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	1.938,90	100.000	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	1.938,90	100.000	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)	14.068,04	154.500	219.100	0	39.000	36.000	33.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	95.788,69	-154.500	-219.100	0	-39.000	-36.000	-33.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	102.601,81	-142.500	-213.500	0	-20.800	-17.200	-1.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	3.918,12	3.918,12
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	2.605,14	0	0	0	0	0	0	10.176,69	10.176,69
2210010100.7831000 Außenanlagen Inventar	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	6.418,11	9.418,11
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.893,90	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	46.153,23	103.153,23
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	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000,00	8.000,00
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)	0,00	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	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000,00	4.000,00
2210010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	967,43	0	0	0	0	0	0	967,43	967,43
2210010100.7851090 Lastenlift	0,00	0	0	0	0	0	0	24.466,51	24.466,51
2210010100.7852000 Fundamente für Container	1.938,90	0	0	0	0	0	0	1.938,90	1.938,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.405,37	-39.000	-36.000	0	-39.000	-36.000	-33.000	-144.487,39	-252.487,39
221001707 Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz									
2210010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u. Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	100.000	160.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-160.000	0	0	0	0	-260.000,00	-260.000,00
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum									
2210010100.6811000 Landeszuweisung	109.856,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	15.500	23.100	0	0	0	0	81.013,98	81.013,98
2210010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.662,67	0	0	0	0	0	0	2.531,37	2.531,37
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	103.194,06	-15.500	-23.100	0	0	0	0	-115.391,70	-115.391,70

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0,01	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.732,66	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	-29.732,66	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	275,20	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	275,20	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-29.457,45	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.933,23	3.400	4.400	4.800	4.500	4.200
		5011100 Beamtenbezüge	9.312,22	2.700	1.800	1.900	1.900	1.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	164,95	100	100	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.478,95	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8,96	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30,10	0	0	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,62	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.498,22	600	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.561,58	0	0	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.877,63	0	800	700	400	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,18	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,18	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275,20	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	275,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	40.515,82	43.100	32.400	44.300	44.900	45.800
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	13.000,00	17.000	17.200	17.400	17.600	17.900
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	26.867,10	26.000	15.000	26.600	26.900	27.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,40	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2,23	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	85,41	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	1,08	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	559,60	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.724,43	46.500	36.800	49.100	49.400	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.181,88	-46.500	-36.800	-49.100	-49.400	-50.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.181,88	-46.500	-36.800	-49.100	-49.400	-50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.901,07	2.500	2.800	2.800	2.700	2.700
		5811100 Steuerungsleistungen	10.500,00	2.200	2.400	2.500	2.400	2.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,07	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.400,00	300	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.082,95	-49.000	-39.600	-51.900	-52.100	-52.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429210 L Schülerbeförderung / Beförderungskosten eigene Schüler
 Abrechnung mit dem Kreis PI läuft verzögert.
 Offen sind die Jahre 2020/2021/2022/2022.

5429220 L Schülerbeförderung / Beförderungskosten auswärtige Schüler
 Kostenübernahme durch den Kreis

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,01	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.732,66	0	0		0	0	0	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	-29.732,66	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)	-29.732,65	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	26.915,35	3.400	3.600		3.700	3.700	3.700	
		7011100 Beamtenbezüge	6.731,75	2.700	1.800		1.900	1.900	1.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	166,76	100	100		100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.478,93	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8,96	0	0		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30,10	0	0		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,62	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.498,23	600	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,18	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,18	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.898,34	43.100	32.400		44.300	44.900	45.800	
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	13.000,00	17.000	17.200		17.400	17.600	17.900	
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	249,10	26.000	15.000		26.600	26.900	27.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,40	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,74	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	85,27	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	1,19	0	0		0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,04	0	0		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	559,60	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.813,87	46.500	36.000		48.000	48.600	49.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.546,52	-46.500	-36.000		-48.000	-48.600	-49.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-70.546,52	-46.500	-36.000	0	-48.000	-48.600	-49.500	

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2430010100 L Schulsozialarbeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Oliver Heyer

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1

Durch adäquate Unterstützungsangebote ermöglicht die Schulsozialarbeit gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten.

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

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.796,17	253.100	257.000	261.000	265.000	269.100
		4141000 Landeszuweisung	216.796,17	211.900	215.100	218.400	221.700	225.100
		4142000 Kreiszuweisung	0,00	41.200	41.900	42.600	43.300	44.000
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	73,34	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	73,34	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	2.900,00	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
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)	219.769,51	256.700	260.700	264.800	268.900	273.100
50	11	Personalaufwendungen	988.540,25	1.034.500	1.122.800	1.147.700	1.151.200	1.159.700
		5011100 Beamtenbezüge	3.918,59	12.600	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	779.225,27	793.700	819.800	832.200	844.600	857.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	91,45	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.894,39	12.200	50.000	50.000	50.000	50.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.459,87	43.100	45.100	45.800	46.400	47.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	157.221,19	162.100	171.800	174.500	177.000	179.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.167,63	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	719,37	1.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	204,31	600	1.500	12.500	12.700	12.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	638,18	5.400	25.900	24.000	11.800	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.996,34	3.600	5.400	4.200	4.500	3.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.914,92	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		5271400 Speisen und Getränke	0,00	400	500	600	700	800
		5291100 Betreuungskosten	0,00	0	1.500	0	0	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	56,42	1.300	1.400	1.500	1.600	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.335,11	4.100	4.700	4.000	2.900	2.900
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.345,60	1.200	1.300	1.100	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.989,51	2.900	3.400	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.326,26	0	0	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.326,26	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	42.488,20	13.400	16.800	14.800	15.500	16.300
		5431010 Bürobedarf	1.091,90	2.300	2.000	2.500	2.600	2.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	63,53	200	200	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	11.249,21	8.600	12.000	8.800	8.900	9.100
		5431060 Post- und Portogebühren	337,84	400	400	600	700	800
		5431700 Bewirtungskosten	249,28	200	300	400	500	600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	187,27	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	400	500	600	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	29.309,17	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	1.040.686,16	1.055.600	1.149.700	1.170.700	1.174.100	1.182.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-820.916,65	-798.900	-889.000	-905.900	-905.200	-908.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-820.916,65	-798.900	-889.000	-905.900	-905.200	-908.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	599.594,25	643.900	722.400	704.900	690.200	691.800
		5811100 Steuerungsleistungen	532.800,00	577.700	622.500	636.700	622.200	623.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	194,25	100	800	800	800	800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	66.600,00	66.100	99.100	67.400	67.200	67.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.420.510,90	-1.442.800	-1.611.400	-1.610.800	-1.595.400	-1.600.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262100 L Schulsozialarbeit / Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Ausbildung zur Kinderschutzfachkraft

5291100 L Schulsozialarbeit / Betreuungskosten
 Auslagen für Projekte und Maßnahmen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Schulsozialarbeit / Telefon- und Internetgebühren
 gestiegene Internet/Telefonkosten, Anpassung an reale Kosten aus 2023

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5811210 L Schulsozialarbeit / Inanspruchnahme Druckerei
 Aktualisierung Infolyer

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.335,11	4.100	4.700	4.000	2.900	2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.335,11	4.100	4.700	4.000	2.900	2.900

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.796,17	253.100	257.000		261.000	265.000	269.100	
		6141000 Landeszuweisung	216.796,17	211.900	215.100		218.400	221.700	225.100	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	41.200	41.900		42.600	43.300	44.000	
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	73,34	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	73,34	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	3.600	3.700		3.800	3.900	4.000	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	2.900,00	0	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.600	3.700		3.800	3.900	4.000	
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)	219.769,51	256.700	260.700		264.800	268.900	273.100	
70	10	Personalauszahlungen	987.166,79	1.028.500	1.095.400		1.111.200	1.126.700	1.142.800	
		7011100 Beamtenbezüge	3.268,51	12.600	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	779.344,38	793.700	819.800		832.200	844.600	857.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	91,45	0	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.894,39	12.200	50.000		50.000	50.000	50.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.459,87	43.100	45.100		45.800	46.400	47.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	157.221,19	162.100	171.800		174.500	177.000	179.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.167,63	3.700	2.900		2.900	2.900	2.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	719,37	1.100	5.800		5.800	5.800	5.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,39	3.600	5.400		4.200	4.500	3.100	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	242,97	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		7271400 Speisen und Getränke	0,00	400	500		600	700	800	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	0	1.500		0	0	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	56,42	1.300	1.400		1.500	1.600	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.326,26	0	0		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	2.326,26	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.500,83	13.400	16.800		14.800	15.500	16.300	
		7431010 Bürobedarf	1.037,48	2.300	2.000		2.500	2.600	2.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	63,53	200	200		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	11.243,55	8.600	12.000		8.800	8.900	9.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	337,31	400	400		600	700	800	
		7431700 Bewirtungskosten	213,22	200	300		400	500	600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	199,97	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	96,60	300	400		500	600	700	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	29.309,17	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.032.318,27	1.045.500	1.117.600		1.130.200	1.146.700	1.162.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-812.548,76	-788.800	-856.900		-865.400	-877.800	-889.100	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.427,53	15.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	3.650,90	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	13.776,63	5.000	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)	17.427,53	15.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.427,53	-15.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
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 und 35)	-829.976,29	-803.800	-866.900	0	-877.400	-889.800	-901.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit									
2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	3.650,90	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	18.650,90	24.650,90
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	13.776,63	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	31.157,60	61.157,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.427,53	-15.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-49.808,50	-85.808,50

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 stadthistorischen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2520010100 L Stadtmuseum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2520010200 L Ernst-Barlach-Museum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.681,78	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		4148200 Spenden übrige Bereiche	6.681,78	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
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	4.739,52	600	700	800	900	1.000
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	3.655,00	600	700	800	900	1.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1.084,52	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)	11.421,30	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
50	11	Personalaufwendungen	93.010,24	105.700	117.000	119.700	119.800	120.200
		5011100 Beamtenbezüge	3.322,64	7.300	7.200	7.300	7.500	7.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	65.492,98	67.400	72.300	73.400	74.500	75.600
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.163,50	7.000	7.500	7.200	7.300	7.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	148,30	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.566,59	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.998,94	13.400	14.200	14.500	14.700	14.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	195,03	300	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	56,31	200	800	800	800	800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	15,99	200	100	1.700	1.800	1.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	49,96	1.900	3.600	3.400	1.700	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.381,07	6.200	36.500	6.800	7.100	7.400
		5231100 Mieten	699,72	700	30.800	900	1.000	1.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	640,84	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
		5271400 Speisen und Getränke	198,00	100	200	300	400	500
		5291200 Werbung	3.842,51	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	559,20	500	400	400	300	300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	84,05	100	100	100	100	100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	363,35	200	200	200	100	100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	111,80	200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	78.484,40	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	78.484,40	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.941,95	6.300	9.100	8.500	9.600	10.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431010 Bürobedarf	133,36	200	300	400	500	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	16,12	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.361,91	1.800	1.800	2.200	2.400	2.600
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	500	600	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	181,12	200	200	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	335,69	200	200	600	800	1.000
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.027,04	2.300	3.000	2.500	2.600	2.700
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.837,30	200	2.000	400	500	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.294,41	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.376,86	202.900	247.200	219.600	221.000	222.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.955,56	-201.000	-245.100	-217.300	-218.500	-220.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.955,56	-201.000	-245.100	-217.300	-218.500	-220.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.668,63	121.700	246.600	155.500	148.400	150.300
		5811100 Steuerungsleistungen	36.800,00	48.400	52.200	53.400	52.200	52.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	48,81	1.700	600	600	600	600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	52.700,00	71.600	193.800	101.500	95.600	97.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	119,82	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.624,19	-322.700	-491.700	-372.800	-366.900	-370.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Möller-Technicon / Mieten
 Miete Inabnet verrechnet mit Spende

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	559,20	500	400	400	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	559,20	500	400	400	300	300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.524,46	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	31.524,46	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739,52	600	700		800	900	1.000	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	3.655,00	600	700		800	900	1.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.084,52	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)	36.263,98	1.900	2.100		2.300	2.500	2.700	
70	10	Personalauszahlungen	92.005,15	103.600	113.300		114.600	116.300	117.800	
		7011100 Beamtenbezüge	3.342,23	7.300	7.200		7.300	7.500	7.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	65.500,37	67.400	72.300		73.400	74.500	75.600	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.197,38	7.000	7.500		7.200	7.300	7.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	148,30	4.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.566,59	3.900	4.000		4.100	4.200	4.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.998,94	13.400	14.200		14.500	14.700	14.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	195,03	300	200		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	56,31	200	800		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,33	6.200	36.500		6.800	7.100	7.400	
		7231100 Mieten	699,72	700	30.800		900	1.000	1.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	704,10	5.400	5.500		5.600	5.700	5.800	
		7271400 Speisen und Getränke	198,00	100	200		300	400	500	
		7291200 Werbung	3.842,51	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	80.434,02	84.200	84.200		84.200	84.200	84.200	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	80.434,02	84.200	84.200		84.200	84.200	84.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.856,39	6.300	9.100		8.500	9.600	10.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	755,00	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431010 Bürobedarf	129,86	200	300		400	500	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	16,12	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.370,13	1.800	1.800		2.200	2.400	2.600	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	500	600		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	180,83	200	200		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	76,31	200	200		600	800	1.000	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	3.033,73	2.300	3.000		2.500	2.600	2.700	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	2.000		400	500	600	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	2.294,41	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.739,89	200.300	243.100		214.100	217.200	220.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.475,91	-198.400	-241.000		-211.800	-214.700	-217.400	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	16.000	11.000	0	146.000	11.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	11.000	6.000	0	141.000	6.000	6.000	6.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 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	16.000	11.000	0	146.000	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.000	-11.000	0	-146.000	-11.000	-11.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-149.475,91	-214.400	-252.000	0	-357.800	-225.700	-228.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
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	5.000	0	0	75.000	0	0	5.000,00	80.000,00
2520010200.7831000 Treppenlift	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-135.000	0	0	-5.000,00	-140.000,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2610010100 L Theater Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2610010200 L Batavia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Eike Binge

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	626,47	3.200	3.300	3.600	3.300	3.100
		5011100 Beamtenbezüge	626,47	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	300	300	300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	600	600	300	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 *	72.000,00	72.000	77.000	72.000	72.000	72.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	72.000,00	72.000	77.000	72.000	72.000	72.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160,98	400	0	1.200	1.600	2.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	0	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	160,98	200	0	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	0	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.787,45	75.600	80.300	76.800	76.900	77.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.787,45	-75.600	-80.300	-76.800	-76.900	-77.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.787,45	-75.600	-80.300	-76.800	-76.900	-77.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.600	1.400	1.300	1.300	1.300
		5811100 Steuerungsleistungen	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	400	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	100,00	100	200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.987,45	-77.200	-81.700	-78.100	-78.200	-78.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L. Batavia / Zuweisung an übrige Bereiche
 Kulturanbieter stellt Antrag auf Zuschusserhöhung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 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	617,33	2.100	2.700		2.700	2.700	2.700	
		7011100 Beamtenbezüge	617,33	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	800	1.300		1.300	1.300	1.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	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	72.000,00	72.000	77.000		72.000	72.000	72.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	72.000,00	72.000	77.000		72.000	72.000	72.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160,72	400	0		1.200	1.600	2.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	0		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,72	200	0		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	0		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.778,05	74.500	79.700		75.900	76.300	76.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.778,05	-74.500	-79.700		-75.900	-76.300	-76.700	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-72.778,05	-74.500	-79.700	0	-75.900	-76.300	-76.700	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	647,71	2.800	3.300	3.600	3.300	3.100
		5011100 Beamtenbezüge	647,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	300	300	300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	500	600	600	300	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 *	12.800,00	13.700	18.900	18.700	18.700	18.700
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	12.800,00	13.700	13.900	13.700	13.700	13.700
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,49	300	0	900	1.200	1.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	0	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	0	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	0	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.528,20	16.800	22.200	23.200	23.200	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.528,20	-16.800	-22.200	-23.200	-23.200	-23.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.528,20	-16.800	-22.200	-23.200	-23.200	-23.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
		5811100 Steuerungsleistungen	1.300,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	200	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	100	200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.028,20	-18.200	-23.600	-24.500	-24.500	-24.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Musikpflege / Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschussmöglichkeit für Projekte, neue Anbieter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 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	617,38	2.300	2.700		2.700	2.700	2.700	
		7011100 Beamtenbezüge	617,38	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	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	11.100,00	13.700	18.900		18.700	18.700	18.700	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	10.600,00	13.700	13.900		13.700	13.700	13.700	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	500,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,36	300	0		900	1.200	1.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	0		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	0		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	0		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.797,74	16.300	21.600		22.300	22.600	22.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.797,74	-16.300	-21.600		-22.300	-22.600	-22.900	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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 26 PB Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2620 PG Musikpflege
 Produkt 2620010 P Musikpflege

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-11.797,74	-16.300	-21.600	0	-22.300	-22.600	-22.900	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.764,00	56.900	57.900	58.900	59.900	60.900
		4141000 Landeszuweisung	40.764,00	48.300	49.100	49.900	50.700	51.500
		4142000 Kreiszuweisung	0,00	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.673,75	312.200	316.900	321.700	326.600	331.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.673,75	312.200	316.900	321.700	326.600	331.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,57	400	500	600	700	800
		4411100 Mieten	279,00	400	500	600	700	800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	39,57	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,50	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.335,50	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	400	500	600	700	800
45	7	+ sonstige Erträge	24,40	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	24,40	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)	315.866,22	371.100	377.100	383.200	389.400	395.600
50	11	Personalaufwendungen *	655.312,81	771.600	831.200	840.400	845.500	854.000
		5011100 Beamtenbezüge	1.706,89	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	348.569,32	399.300	412.900	419.200	425.400	431.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.470,84	1.500	5.500	1.700	1.800	1.900
		5019030 Honorare Musikschule	198.399,31	250.000	255.000	255.600	258.500	262.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	919,74	4.500	24.300	24.300	24.300	24.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.323,58	21.900	22.600	22.900	23.200	23.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.455,67	83.000	86.600	87.900	89.200	90.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.709,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	349,27	500	2.800	2.800	2.800	2.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	99,20	300	700	6.100	6.200	6.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	309,84	2.400	12.700	11.700	5.800	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,56	31.400	32.000	32.600	33.200	32.000
		5231100 Mieten	4.896,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		5232100 Leasing	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	7.607,06	19.500	19.800	20.100	20.400	20.800
		5291300 Sach- und Lehrmittel	1.455,50	1.500	1.600	1.700	1.800	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.530,74	5.900	5.500	3.900	3.200	3.100
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.512,32	3.500	2.900	1.400	800	800
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.018,42	2.400	2.600	2.500	2.400	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.923,39	7.100	10.400	9.300	10.400	11.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	933,18	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5431010 Bürobedarf	879,52	700	800	900	1.000	1.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	298,89	0	300	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.349,41	1.000	1.500	1.200	1.300	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	200	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	867,90	400	900	600	700	800
		5431410 Reisekosten	0,00	300	400	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	27,51	400	500	600	700	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	897,11	600	900	800	900	1.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.284,60	1.500	2.500	1.700	1.800	1.900
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	14.957,46	600	700	800	900	1.000
		5441200 Umlage an KSA	362,25	500	600	700	800	900
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	65,56	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700.725,50	816.000	879.100	886.200	892.300	900.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-384.859,28	-444.900	-502.000	-503.000	-502.900	-505.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-384.859,28	-444.900	-502.000	-503.000	-502.900	-505.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.409,72	28.400	9.900	9.900	9.900	9.900
		4811430 Inanspruchnahme Musikschule	7.923,82	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	9.485,90	22.400	1.800	1.800	1.800	1.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.195,46	414.000	487.900	442.900	436.700	438.900
		5811100 Steuerungsleistungen	282.800,00	279.800	301.500	308.400	301.400	301.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	395,46	0	300	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	105.000,00	134.200	186.100	134.200	135.000	136.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-755.645,02	-830.500	-980.000	-936.000	-929.700	-934.000

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Musikschule / Sonstige Beschäftigungsentgelte
 Vgl. Ergebnis VVJ. Honorare für Sonderveranstaltungen und Auftritte

5019030 L Musikschule / Honorare Musikschule
 Neue Honorarordnung gem. Beschluss BV/2023/112

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.530,74	5.900	5.500	3.900	3.200	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.530,74	5.900	5.500	3.900	3.200	3.100

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.764,00	56.900	57.900		58.900	59.900	60.900	
		6141000 Landeszuweisung	40.764,00	48.300	49.100		49.900	50.700	51.500	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	8.600	8.800		9.000	9.200	9.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.785,99	312.200	316.900		321.700	326.600	331.500	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.785,99	312.200	316.900		321.700	326.600	331.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,11	400	500		600	700	800	
		6411100 Mieten	314,00	400	500		600	700	800	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	39,57	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	113,54	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,00	1.600	1.800		2.000	2.200	2.400	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	959,00	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	400	500		600	700	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	311.726,10	371.100	377.100		383.200	389.400	395.600	
70	10	Personalauszahlungen	655.159,76	768.900	817.800		822.600	833.500	845.800	
		7011100 Beamtenbezüge	1.586,38	6.200	6.100		6.200	6.300	6.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	348.815,90	399.300	412.900		419.200	425.400	431.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.470,84	1.500	5.500		1.700	1.800	1.900	
		7019030 Honorare Musikschule	198.692,71	250.000	255.000		255.600	258.500	262.400	
		7021100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	919,74	4.500	24.300		24.300	24.300	24.300	
		7022100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	18.323,58	21.900	22.600		22.900	23.200	23.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.292,20	83.000	86.600		87.900	89.200	90.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.709,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	349,26	500	2.800		2.800	2.800	2.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.641,18	31.400	32.000		32.600	33.200	32.000	
		7231100 Mieten	4.896,00	5.000	5.100		5.200	5.300	5.400	
		7232100 Leasing	0,00	5.400	5.500		5.600	5.700	5.800	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	7.289,68	19.500	19.800		20.100	20.400	20.800	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	1.455,50	1.500	1.600		1.700	1.800	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	21.951,78	7.100	10.400		9.300	10.400	11.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	933,18	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7431010 Bürobedarf	758,65	700	800		900	1.000	1.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	298,89	0	300		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.362,69	1.000	1.500		1.200	1.300	1.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	100	200		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	867,47	400	900		600	700	800	
		7431410 Reisekosten	0,00	300	400		500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	30,30	400	500		600	700	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	910,00	600	900		800	900	1.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.687,49	1.500	2.500		1.700	1.800	1.900	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	14.740,86	600	700		800	900	1.000	
		7441200 Umlage an KSA	362,25	500	600		700	800	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690.752,72	807.400	860.200		864.500	877.100	889.300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.026,62	-436.300	-483.100		-481.300	-487.700	-493.700	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.886,47	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 €	4.949,00	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. 250 u. 1000 EUR	5.937,47	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)	10.886,47	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.886,47	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	
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 und 35)	-389.913,09	-450.300	-497.100	0	-495.300	-501.700	-507.700	

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
263001702 Investitionen Musikschule									
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	4.949,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	29.229,00	62.229,00
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	5.937,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.092,12	30.092,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.886,47	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-50.321,12	-92.321,12

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

Claudia Bolsinger

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 Ganztagschulbetrieb
- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2710010100 L Allgemeines Bildungsprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2710010200 L Spezielles Bildungsprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2710010300 L Sonstige Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Claudia Bolsinger

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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.848,89	84.100	93.300	87.600	89.700	90.300
		4141000 Landeszuweisung	54.514,00	49.000	57.000	51.200	52.400	53.600
		4142000 Kreiszuweisung	0,00	30.000	30.900	31.800	32.700	33.600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	1.785,70	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.693,99	2.600	2.600	2.600	2.600	1.100
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	855,20	800	1.000	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.778,41	439.600	447.000	454.400	461.800	469.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.553,35	432.000	439.200	446.400	453.600	461.100
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	11.225,06	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.883,69	15.900	6.200	19.300	21.100	22.900
		4411100 Mieten	3.905,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.400	600	2.600	3.200	3.800
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	2.620,53	3.400	900	4.400	5.000	5.600
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	52,48	5.800	800	6.200	6.400	6.600
		4462010 Erträge aus Gutschriften	200,68	2.000	500	2.600	2.900	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	797.863,53	465.900	501.000	480.300	487.700	495.200
		4480000 Kostenerstattungen Bund	792.769,80	460.000	500.000	474.000	481.200	488.500
		4481000 Kostenerstattungen Land	4.355,50	5.000	1.000	5.200	5.300	5.400
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	0,00	900	0	1.100	1.200	1.300
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	738,23	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	510,16	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	510,16	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.107.884,68	1.005.500	1.047.500	1.041.600	1.060.300	1.077.900
50	11	Personalaufwendungen	1.099.794,32	1.154.600	1.185.200	1.205.600	1.217.500	1.233.500
		5011100 Beamtenbezüge	50.172,49	46.400	46.500	47.200	48.000	48.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	485.286,20	511.800	543.600	552.000	560.000	568.500
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.960,16	2.800	3.400	4.000	4.600	5.200
		5019040 Honorare Volkshochschule	390.230,64	413.400	418.700	424.000	429.400	436.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	25.028,61	29.600	19.100	19.100	19.100	19.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.593,06	29.300	30.900	31.100	31.700	32.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.620,86	101.600	108.100	109.900	111.200	113.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.266,95	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.504,38	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.699,38	1.300	500	4.600	4.700	4.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.431,59	13.200	9.900	9.200	4.300	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.331,79	14.500	15.900	19.100	21.400	10.900
		5231100 Mieten	514,69	500	1.000	1.500	2.000	2.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.875,40	5.200	7.400	6.800	7.600	8.400
		5291300 Sach- und Lehrmittel	3.441,70	8.400	6.000	10.200	11.100	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.500,00	400	1.500	600	700	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.365,73	9.900	12.200	11.200	10.700	9.000
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	5.669,04	5.600	6.000	6.000	6.000	4.400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.888,46	200	300	300	300	300
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	1.163,95	1.200	1.200	400	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	5.127,08	2.900	4.700	4.500	4.400	4.300
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	517,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.777,07	87.800	92.500	102.100	109.300	116.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	511,25	1.000	900	2.400	3.100	3.800
		5431010 Bürobedarf	1.080,77	2.500	1.700	3.900	4.600	5.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	255,75	100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.218,49	3.300	4.000	4.700	5.400	6.100
		5431060 Post- und Portogebühren	6.682,64	4.800	5.900	7.000	8.100	9.200
		5431410 Reisekosten	0,00	600	1.200	1.800	2.400	3.000
		5431700 Bewirtungskosten	805,51	1.000	1.700	2.600	3.400	4.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	51.439,25	48.800	50.000	51.200	52.400	53.800
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	11.182,35	24.000	24.700	25.400	26.100	26.900
		5441200 Umlage an KSA	513,27	1.700	2.200	2.800	3.400	4.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.087,79	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200.268,91	1.266.800	1.305.800	1.338.000	1.358.900	1.370.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.384,23	-261.300	-258.300	-296.400	-298.600	-292.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.384,23	-261.300	-258.300	-296.400	-298.600	-292.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.199,70	3.400	127.400	127.400	127.400	127.400
		4811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	105,00	0	0	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	5.094,70	3.400	127.400	127.400	127.400	127.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.810,84	647.200	760.400	680.200	671.600	675.300
		5811100 Steuerungsleistungen	387.900,00	402.400	433.800	443.600	433.600	434.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	210,84	1.200	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	244.700,00	243.600	326.500	236.500	237.900	240.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-719.995,37	-905.100	-891.300	-849.200	-842.800	-840.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 TL Deutsch als Zweitsprache / Kostenerstattungen Kreis
keine Sprintmaßnahme

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291400 TL PB Gesundheit / Benutzungsgebühren Schwimmbad
höheres Kursangebot

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.848,53	9.900	12.200	11.200	10.700	9.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.334,89	5.100	5.400	4.600	4.600	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	8.513,64	4.800	6.800	6.600	6.100	5.900

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.484,00	79.000	87.900		83.000	85.100	87.200	
		6141000 Landeszuweisung	54.484,00	49.000	57.000		51.200	52.400	53.600	
		6142000 Kreiszuweisung	0,00	30.000	30.900		31.800	32.700	33.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.051,38	439.600	447.000		454.400	461.800	469.500	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.652,12	432.000	439.200		446.400	453.600	461.100	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	12.399,26	7.600	7.800		8.000	8.200	8.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.486,77	15.900	6.200		19.300	21.100	22.900	
		6411100 Mieten	3.830,00	3.300	3.400		3.500	3.600	3.700	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,50	1.400	600		2.600	3.200	3.800	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	4.224,52	3.400	900		4.400	5.000	5.600	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	52,48	5.800	800		6.200	6.400	6.600	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	195,27	2.000	500		2.600	2.900	3.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.082,79	465.900	501.000		480.300	487.700	495.200	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	708.816,71	460.000	500.000		474.000	481.200	488.500	
		6481000 Kostenerstattungen Land	4.355,50	5.000	1.000		5.200	5.300	5.400	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	17.172,35	900	0		1.100	1.200	1.300	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	738,23	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.166,82	0	0		0	0	0	
		6521000 Erstattung von Steuern	8,27	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	3.158,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.036.271,76	1.000.400	1.042.100		1.037.000	1.055.700	1.074.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.093.905,30	1.140.100	1.164.100		1.181.000	1.197.500	1.216.200	
		7011100 Beamtenbezüge	46.917,28	46.400	45.700		46.400	47.200	47.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	494.270,50	511.800	536.000		544.300	552.100	560.500	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.775,16	2.800	3.400		4.000	4.600	5.200	
		7019040 Honorare Volkshochschule	389.937,24	413.400	418.700		424.000	429.400	436.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	25.028,63	29.600	18.800		18.800	18.800	18.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.593,06	29.300	30.400		30.600	31.200	31.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.612,11	101.600	106.600		108.400	109.700	111.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.266,95	2.700	2.300		2.300	2.300	2.300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.504,37	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229,71	14.500	15.900		19.100	21.400	10.900	
		7231100 Mieten	1.024,08	500	1.000		1.500	2.000	2.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.801,61	5.200	7.400		6.800	7.600	8.400	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	4.174,02	8.400	6.000		10.200	11.100	0	
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	1.230,00	400	1.500		600	700	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.780,91	87.800	92.500		102.100	109.300	116.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	451,25	1.000	900		2.400	3.100	3.800	
		7431010 Bürobedarf	2.210,45	2.500	1.700		3.900	4.600	5.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	255,75	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	3.152,09	3.300	4.000		4.700	5.400	6.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	6.306,34	4.800	5.900		7.000	8.100	9.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	600	1.200		1.800	2.400	3.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7431700 Bewirtungskosten	826,23	1.000	1.700		2.600	3.400	4.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	51.439,20	48.800	50.000		51.200	52.400	53.800	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	10.626,33	24.000	24.700		25.400	26.100	26.900	
		7441200 Umlage an KSA	513,27	1.700	2.200		2.800	3.400	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.178.915,92	1.242.400	1.272.500		1.302.200	1.328.200	1.343.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.644,16	-242.000	-230.400		-265.200	-272.500	-269.100	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.226,96	23.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	3.897,01	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. 250 u. 1000 EUR	11.329,95	18.000	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)	15.226,96	23.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.226,96	-23.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
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 und 35)	-157.871,12	-265.000	-253.400	0	-280.200	-287.500	-284.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
271001702 Investitionen VHS									
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	3.897,01	0	0	0	0	0	0	22.694,25	22.694,25
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	11.329,95	18.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	60.219,40	90.219,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.226,96	-23.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-114.416,38	-159.416,38

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2720010100 L Stadtbücherei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Eike Binge

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2

Die Stadtbücherei fördert die Lese- und Informationskompetenz und unterstützt neben der schulischen auch die berufliche Aus- und Fortbildung. Desweiteren hält sie ein Freizeit- und Kulturangebot vor und ist damit Bestandteil der sozialen Infrastruktur in Wedel.

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

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.941,89	124.300	126.000	125.800	127.800	128.700
		4141000 Landeszuweisung	60,00	0	0	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	111.971,46	117.600	119.400	121.200	123.100	125.000
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.730,95	3.300	3.100	3.100	3.100	2.000
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	2.179,48	2.100	2.100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281,45	30.300	30.300	30.300	30.500	31.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.281,45	3.500	3.500	3.500	3.700	3.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	27.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53,98	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	53,98	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	22,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	65.553,24	64.500	65.100	66.100	67.100	68.200
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	64.599,31	64.100	65.100	66.100	67.100	68.200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	527,79	400	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	426,14	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	185.852,56	219.100	221.400	222.200	225.400	228.000
50	11	Personalaufwendungen	560.849,18	669.200	663.900	674.700	683.200	692.300
		5011100 Beamtenbezüge	2.343,36	8.000	7.400	7.600	7.700	7.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	437.079,29	512.300	510.300	517.800	525.700	533.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.262,69	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.357,74	29.000	28.100	28.500	28.900	29.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	92.433,45	108.400	106.800	108.500	110.000	111.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.331,60	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	479,50	600	700	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	136,18	400	200	1.400	1.400	1.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	425,37	2.000	2.800	2.600	1.200	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146,59	16.800	17.200	17.600	18.000	18.500
		5231100 Mieten	4.084,69	6.500	6.600	6.700	6.800	7.000
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	3.499,75	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
		5271400 Speisen und Getränke	42,75	0	0	0	0	0
		5291200 Werbung	309,40	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.980,07	8.900	8.200	8.000	7.700	6.300
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	1.949,00	0	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.392,57	2.000	1.800	1.800	1.800	600
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.079,07	3.300	3.300	3.300	3.100	3.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	3.534,59	3.500	3.100	2.900	2.800	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,84	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	156.118,37	135.700	145.700	149.200	150.600	154.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	175,00	200	200	300	400	500
		5431010 Bürobedarf	4.917,90	8.500	8.500	8.600	8.700	8.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	168,95	300	400	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2.730,72	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	400	400	500	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	1.305,30	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
		5431410 Reisekosten	19,72	400	500	600	700	800
		5431700 Bewirtungskosten	256,57	200	300	500	700	900
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	927,64	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	6.117,64	4.800	5.200	5.400	5.600	5.700
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	115.600,00	111.300	120.000	122.000	122.000	123.900
		5431950 Leseförderung	3.313,20	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	19.535,79	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.049,94	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	738.094,21	830.600	835.000	849.500	859.500	871.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-552.241,65	-611.500	-613.600	-627.300	-634.100	-643.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-552.241,65	-611.500	-613.600	-627.300	-634.100	-643.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.702,42	107.700	109.200	109.200	109.200	109.200
		4811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	107.006,42	104.500	107.200	107.200	107.200	107.200
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	3.696,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.855,73	639.300	1.301.800	965.300	963.500	973.700
		5811100 Steuerungsleistungen	413.600,00	394.700	425.400	435.100	425.200	425.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	255,73	0	200	200	200	200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	306.000,00	244.600	876.200	530.000	538.100	547.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.161.394,96	-1.143.100	-1.806.200	-1.483.400	-1.488.400	-1.507.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 TL Medien und Info / Öffentlichkeitsarbeit

Da sich die Bibliothek neben der Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes auch weiter zu einem niederschweligen Kulturanbieter etablieren muss, um weitere Fördermittel zu generieren, ist ÖA in Form von Lesungen, Vorträgen, Kinoabenden etc. ein wichtiger Bestandteil der Bibliotheksarbeit. Die Honorare der Künstler*innen haben sich entsprechend der Inflation ebenfalls erhöht.

5431940 TL Medien und Info / Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes

Medien sind in den letzten Jahren im Durchschnitt 15%-20% teurer geworden (Papier, Inflation, Personalkosten), vor allem in unseren ausleihstarken Gruppen wie Kinderbücher, Romane, Kinder-CDs und Sachbücher und E-Books. Wir konnten Neukunden durch unseren attraktiven Medienbestand gewinnen, da wir uns damit auch von den Bücherhallen, die im Einzugsgebiet liegen, abheben. Um weiterhin ein attraktives Angebot bieten zu können, wird die Hälfte der unteren Preissteigerungsgrenze von 8% angesetzt.

5431950 TL Lernort / Leseförderung

Die Honorare der Autoren für Kinder- und Jugendbuchwochen werden sich zukünftig entsprechend der Inflation erhöhen.

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

Eike Binge

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.955,23	8.800	8.200	8.000	7.700	6.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.910,43	5.400	5.200	3.100	3.100	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	7.044,80	3.400	3.000	4.900	4.600	4.300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.031,46	118.900	120.800		122.700	124.700	126.700	
		6141000 Landeszuweisung	60,00	0	0		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	113.971,46	117.600	119.400		121.200	123.100	125.000	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379,95	30.300	30.300		30.300	30.500	31.100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.379,95	3.500	3.500		3.500	3.700	3.800	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.800	26.800		26.800	26.800	27.300	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53,98	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	53,98	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	40,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.307,04	64.100	65.100		66.100	67.100	68.200	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	66.270,44	64.100	65.100		66.100	67.100	68.200	
		6562150 Säumniszuschläge	36,60	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)	182.812,43	213.300	216.200		219.100	222.300	226.000	
70	10	Personalauszahlungen	560.532,83	666.800	660.900		670.700	680.600	690.500	
		7011100 Beamtenbezüge	2.177,90	8.000	7.400		7.600	7.700	7.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	437.508,92	512.300	510.300		517.800	525.700	533.400	
		7021100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.262,69	5.900	5.500		5.500	5.500	5.500	
		7022100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	24.357,74	29.000	28.100		28.500	28.900	29.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	92.414,48	108.400	106.800		108.500	110.000	111.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.331,60	2.600	2.100		2.100	2.100	2.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	479,50	600	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910,02	16.800	17.200		17.600	18.000	18.500	
		7231100 Mieten	4.084,69	6.500	6.600		6.700	6.800	7.000	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	3.207,26	10.300	10.600		10.900	11.200	11.500	
		7271300 Betriebsauszahlungen	55,92	0	0		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	42,75	0	0		0	0	0	
		7291200 Werbung	309,40	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.406,87	135.700	145.700		149.200	150.600	154.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	175,00	200	200		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	4.922,09	8.500	8.500		8.600	8.700	8.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	168,95	300	400		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.711,81	2.200	2.400		2.600	2.800	3.000	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	400	400		500	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.303,29	1.600	1.800		2.000	2.200	2.400	
		7431410 Reisekosten	19,72	400	500		600	700	800	
		7431700 Bewirtungskosten	150,62	200	300		500	700	900	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.132,40	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.874,00	4.800	5.200		5.400	5.600	5.700	
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	103.500,00	111.300	120.000		122.000	122.000	123.900	
		7431950 Leseförderung	3.913,20	4.900	5.000		5.100	5.200	5.300	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	19.535,79	0	0		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	712.849,72	819.300	823.800		837.500	849.200	863.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530.037,29	-606.000	-607.600		-618.400	-626.900	-637.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	6.998,62	75.000	21.000	0	375.000	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	5.331,20	70.000	10.000	0	370.000	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	1.369,92	5.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7833000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	297,50	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.998,62	75.000	21.000	0	375.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.998,62	-75.000	-21.000	0	-375.000	-15.000	-15.000	
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 und 35)	-537.035,91	-681.000	-628.600	0	-993.400	-641.900	-652.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

7832000 L Stadtbücherei / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Es müssen perspektivisch Büroühle von acht Mitarbeitenden ersetzt werden (Kosten laut Gebäudemanagement 800 € pro Stuhl)..

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 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 €	5.331,20	70.000	10.000	0	120.000	10.000	10.000	97.701,25	237.701,25
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.129,75	5.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000	21.935,84	36.935,84
2720010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	297,50	297,50
2720010100.7832000 Außenanlagen GWG Sammelposten	240,17	0	0	0	0	0	0	240,17	240,17
2720010100.7833000 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 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	2.302,50	2.302,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.998,62	-75.000	-21.000	0	-375.000	-15.000	-15.000	-156.857,75	-561.857,75

Produktbereich	27	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2730	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	2730010	P Integrationskoordination	Claudia Bolsinger

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Claudia Bolsinger

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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.349,23	13.000	13.000	13.400	13.700	14.000
		4141000 Landeszuweisung	12.240,00	13.000	13.000	13.400	13.700	14.000
		4148200 Spenden übrige Bereiche	4.109,23	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	823,66	1.000	100	1.400	1.600	1.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,35	200	0	400	500	600
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	573,47	800	100	1.000	1.100	1.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	9,92	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	43,92	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,82	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	123,82	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)	17.296,71	14.000	13.100	14.800	15.300	15.800
50	11	Personalaufwendungen	131.785,60	159.300	160.500	164.000	165.000	166.300
		5011100 Beamtenbezüge	13.880,64	14.100	14.000	14.200	14.400	14.500
		5012100 Beschäftigtenbezüge	83.364,13	103.500	108.400	110.000	111.700	113.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	308,18	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.924,37	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.736,33	5.800	6.100	6.300	6.300	6.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.434,85	20.500	21.600	21.900	22.200	22.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	428,17	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.629,45	800	700	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	746,81	400	200	1.600	1.600	1.600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.332,67	4.400	3.000	2.800	1.600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,91	800	1.000	1.200	1.400	1.600
		5231100 Mieten	112,63	300	400	500	600	700
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	676,39	500	600	700	800	900
		5291300 Sach- und Lehrmittel	12,89	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 *	15.960,75	14.400	22.300	16.400	17.400	18.400
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.792,83	5.700	13.000	5.900	6.000	6.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	98,75	200	100	400	500	600
		5431010 Bürobedarf	233,94	400	300	600	700	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	197,59	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.189,84	800	900	1.000	1.100	1.200
		5431060 Post- und Portogebühren	1.246,84	800	900	1.000	1.100	1.200
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	367,58	100	300	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.159,84	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.394,59	400	500	600	700	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5441200 Umlage an KSA	112,32	400	500	600	700	800
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.166,63	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	5.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.548,26	174.500	183.800	181.600	183.800	186.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.251,55	-160.500	-170.700	-166.800	-168.500	-170.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.251,55	-160.500	-170.700	-166.800	-168.500	-170.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.559,50	117.500	151.000	131.800	130.500	131.400
		5811100 Steuerungsleistungen	65.900,00	68.700	74.000	75.700	74.000	74.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	495,05	0	500	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	0,00	48.800	76.500	55.600	56.000	56.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	164,45	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.811,05	-278.000	-321.700	-298.600	-299.000	-301.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5421100 L Integration / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Fördergelder vom Land

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.349,23	13.000	13.000		13.400	13.700	14.000	
		6141000 Landeszuweisung	12.240,00	13.000	13.000		13.400	13.700	14.000	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	4.109,23	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,48	1.000	100		1.400	1.600	1.800	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,35	200	0		400	500	600	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	924,48	800	100		1.000	1.100	1.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	9,92	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	42,73	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,82	0	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	123,82	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175,65	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	175,65	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.822,18	14.000	13.100		14.800	15.300	15.800	
70	10	Personalauszahlungen	128.754,25	154.500	157.300		159.600	161.800	164.100	
		7011100 Beamtenbezüge	12.951,35	14.100	14.000		14.200	14.400	14.500	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	84.341,53	103.500	108.400		110.000	111.700	113.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	308,18	0	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.924,37	9.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.736,33	5.800	6.100		6.300	6.300	6.400	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.434,86	20.500	21.600		21.900	22.200	22.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	428,17	500	500		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.629,46	800	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891,11	800	1.000		1.200	1.400	1.600	
		7231100 Mieten	224,11	300	400		500	600	700	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	654,11	500	600		700	800	900	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	12,89	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	11.158,77	14.400	22.300		16.400	17.400	18.400	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.239,70	5.700	13.000		5.900	6.000	6.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	98,75	200	100		400	500	600	
		7431010 Bürobedarf	481,15	400	300		600	700	800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	197,59	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.003,96	800	900		1.000	1.100	1.200	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.173,19	800	900		1.000	1.100	1.200	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	385,42	100	300		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	2.165,32	5.500	5.600		5.700	5.800	5.900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	2.301,37	400	500		600	700	800	
		7441200 Umlage an KSA	112,32	400	500		600	700	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.804,13	169.700	180.600		177.200	180.600	184.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.981,95	-155.700	-167.500		-162.400	-165.300	-168.300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-122.981,95	-155.700	-167.500	0	-162.400	-165.300	-168.300	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,26	0	0	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	105,26	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)	105,26	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.231,71	5.200	7.000	7.400	6.900	6.500
		5011100 Beamtenbezüge	1.231,71	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	100	100	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	600	600	600
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	900	1.300	1.200	600	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	10.900	9.000	9.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.999,98	11.000	11.000	10.900	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	14.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	14.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180,49	400	800	1.200	1.600	2.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	200	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.312,18	24.600	26.800	27.500	25.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.206,92	-24.600	-26.800	-27.500	-25.500	-25.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.206,92	-24.600	-26.800	-27.500	-25.500	-25.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.600	2.800	2.800	2.700	2.700
		5811100 Steuerungsleistungen	2.000,00	2.300	2.400	2.500	2.400	2.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	300	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.406,92	-27.200	-29.600	-30.300	-28.200	-28.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	28	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2810	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810010	P Förderung der Heimatpflege

Eike Binge

5318090 L Förderung Heimatpflege (SHHB, Reepschlägerhaus, PTL) / Zuweisung an übrige Bereiche
 Pachtzuschuss inkl. Veranstaltungszuschuss

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.999,98	11.000	11.000	10.900	9.000	9.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		10.999,98	11.000	11.000	10.900	9.000	9.000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,26	0	0		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	105,26	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	
64-642,646	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)	105,26	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.234,62	4.300	5.600		5.600	5.700	5.700	
		7011100 Beamtenbezüge	1.234,62	2.500	2.600		2.600	2.700	2.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	100	100		100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.900,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	20.900,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180,36	400	800		1.200	1.600	2.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	100,00	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	200		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.314,98	12.700	14.400		14.800	15.300	15.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.209,72	-12.700	-14.400		-14.800	-15.300	-15.700	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-22.209,72	-12.700	-14.400	0	-14.800	-15.300	-15.700	

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 Lehmann-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
2810090100 L Amschler-Stiftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	28	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2810	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2810090	P Amschler-Stiftung	Eike Binge

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	54,11	0	0	0	0	0
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	54,11	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	62,50	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	62,50	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)	116,61	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	647,71	2.700	5.200	5.500	5.000	4.900
		5011100 Beamtenbezüge	647,71	1.200	1.900	1.900	1.900	2.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	100	100	100	100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	100	500	500	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	400	1.000	900	400	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	5.897,96	10.000	10.000	0	0	0
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.897,96	10.000	10.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87,50	300	600	900	1.200	1.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	200	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	200	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	7,01	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.633,17	13.000	15.800	6.400	6.200	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.516,56	-13.000	-15.800	-6.400	-6.200	-6.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.516,56	11.700	8.900	18.300	18.500	18.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.200	1.400	1.300	1.300	1.300
		5811100 Steuerungsleistungen	1.300,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	100	200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.016,56	10.500	7.500	17.000	17.200	17.000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
64- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,11	0	0		0	0	0	
		6421002 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	54,11	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,79	0	0		0	0	0	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	3,79	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.700	24.700		24.700	24.700	24.700	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	24.700	24.700		24.700	24.700	24.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	557,90	24.700	24.700		24.700	24.700	24.700	
70	10	Personalauszahlungen	617,38	2.300	4.100		4.100	4.100	4.200	
		7011100 Beamtenbezüge	617,38	1.200	1.900		1.900	1.900	2.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	100		100	100	100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	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	5.819,96	10.000	10.000		0	0	0	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	5.819,96	10.000	10.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,36	300	600		900	1.200	1.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	200		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.517,70	12.600	14.700		5.000	5.300	5.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.959,80	12.100	10.000		19.700	19.400	19.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-5.959,80	12.100	10.000	0	19.700	19.400	19.000	

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, Hettingerinnen und Hettinger

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
			21,66	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	21,66	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.474,75	412.500	417.400	422.400	427.400	433.900
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	348.474,75	412.500	417.400	422.400	427.400	433.900
45	7	+ sonstige Erträge	22.209,75	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	22.209,75	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	370.706,16	412.500	417.400	422.400	427.400	433.900
50	11	Personalaufwendungen	429.430,26	442.500	503.800	517.500	514.600	515.400
		5011100 Beamtenbezüge	66.984,53	37.600	70.200	71.200	72.400	73.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	224.856,72	272.900	288.100	292.500	296.800	301.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	43.009,61	36.400	40.500	40.500	40.500	40.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.680,72	15.200	15.900	16.100	16.400	16.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.502,96	58.000	61.300	62.200	63.200	64.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	935,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.332,48	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	4.638,66	2.000	1.200	10.100	10.300	10.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	14.488,99	15.500	21.000	19.300	9.400	3.200
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	1.876,14	7.500	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.876,14	7.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.936,73	5.200	6.200	7.200	8.200	9.200
		5431010 Bürobedarf	727,16	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	252,57	400	600	800	1.000	1.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.189,92	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
		5431060 Post- und Portogebühren	1.726,03	2.400	2.700	3.000	3.300	3.600
		5431700 Bewirtungskosten	44,82	200	400	600	800	1.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	95,25	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwand für die Erhöhung von Verbindlichkeiten (BSHG)	9.900,98	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	445.243,13	455.200	510.000	524.700	522.800	524.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.536,97	-42.700	-92.600	-102.300	-95.400	-90.700
46	20	+ Finanzerträge	84,00	100	100	100	100	100
		4651010 Dividenden	84,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	84,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.452,97	-42.600	-92.500	-102.200	-95.300	-90.600

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	185.756,55	376.300	424.200	413.800	405.300	406.300
		5811100 Steuerungsleistungen	164.100,00	337.700	364.100	372.300	363.800	364.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.156,55	0	2.100	2.100	2.200	2.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	20.500,00	38.600	58.000	39.400	39.300	39.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.209,52	-418.900	-516.700	-516.000	-500.600	-496.900

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.648,94	0	0		0	0	0	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz	4.741,00	0	0		0	0	0	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	907,94	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,66	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	21,66	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.474,75	412.500	417.400		422.400	427.400	433.900	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	348.474,75	412.500	417.400		422.400	427.400	433.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,00	100	100		100	100	100	
		6651010 Dividenden	84,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	354.229,35	412.600	417.500		422.500	427.500	434.000	
70	10	Personalauszahlungen	403.121,61	425.000	481.600		488.100	494.900	501.700	
		7011100 Beamtenbezüge	59.792,58	37.600	70.200		71.200	72.400	73.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	224.867,66	272.900	288.100		292.500	296.800	301.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	43.009,62	36.400	40.500		40.500	40.500	40.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.680,72	15.200	15.900		16.100	16.400	16.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.502,96	58.000	61.300		62.200	63.200	64.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	935,59	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.332,48	4.100	4.500		4.500	4.500	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	4.395,31	5.200	6.200		7.200	8.200	9.200	
		7431010 Bürobedarf	727,16	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	691,69	400	600		800	1.000	1.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.201,90	1.200	1.400		1.600	1.800	2.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.723,36	2.400	2.700		3.000	3.300	3.600	
		7431700 Bewirtungskosten	51,20	200	400		600	800	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.516,92	430.200	487.800		495.300	503.100	510.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.287,57	-17.600	-70.300		-72.800	-75.600	-76.900	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-53.287,57	-17.600	-70.300	0	-72.800	-75.600	-76.900	

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 Hettinger

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	10,16	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.735,70	124.700	126.600	128.500	130.500	132.500
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	138.735,70	124.700	126.600	128.500	130.500	132.500
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)	138.745,86	124.700	126.600	128.500	130.500	132.500
50	11	Personalaufwendungen	149.657,67	137.900	166.600	172.300	169.400	167.900
		5011100 Beamtenbezüge	19.616,94	35.000	35.400	36.000	36.500	37.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	96.571,43	72.200	75.400	76.500	77.700	78.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.532,09	7.100	21.200	21.200	21.200	21.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.992,54	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.769,18	15.100	15.900	16.100	16.400	16.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	438,92	500	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.721,02	400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	488,79	400	700	5.300	5.400	5.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.526,76	3.000	11.000	10.200	5.100	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.521,10	2.700	3.200	3.700	4.200	4.700
		5431010 Bürobedarf	289,50	400	500	600	700	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	100,55	200	300	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	473,73	600	700	800	900	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	639,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		5431700 Bewirtungskosten	17,84	200	300	400	500	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.178,77	140.600	169.800	176.000	173.600	172.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.432,91	-15.900	-43.200	-47.500	-43.100	-40.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.432,91	-15.900	-43.200	-47.500	-43.100	-40.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.686,38	97.800	110.400	107.600	105.400	105.700
		5811100 Steuerungsleistungen	73.200,00	87.800	94.600	96.700	94.500	94.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	286,38	0	700	700	700	700
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	9.200,00	10.000	15.100	10.200	10.200	10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.119,29	-113.700	-153.600	-155.100	-148.500	-145.800

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	10,16	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.735,71	124.700	126.600		128.500	130.500	132.500	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	138.735,71	124.700	126.600		128.500	130.500	132.500	
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)	138.745,87	124.700	126.600		128.500	130.500	132.500	
70	10	Personalauszahlungen	149.028,15	134.500	154.900		156.800	158.900	160.800	
		7011100 Beamtenbezüge	20.992,01	35.000	35.400		36.000	36.500	37.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	96.582,38	72.200	75.400		76.500	77.700	78.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.532,10	7.100	21.200		21.200	21.200	21.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.992,54	4.200	4.300		4.300	4.400	4.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.769,18	15.100	15.900		16.100	16.400	16.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	438,92	500	200		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.721,02	400	2.500		2.500	2.500	2.500	
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	1.702,27	2.700	3.200		3.700	4.200	4.700	
		7431010 Bürobedarf	289,50	400	500		600	700	800	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	275,38	200	300		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	478,51	600	700		800	900	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	638,50	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
		7431700 Bewirtungskosten	20,38	200	300		400	500	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.730,42	137.200	158.100		160.500	163.100	165.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.984,55	-12.500	-31.500		-32.000	-32.600	-33.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-11.984,55	-12.500	-31.500	0	-32.000	-32.600	-33.000	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.190,51	8.100	10.300	8.800	9.100	9.300
		4141000 Landeszuweisung	7.313,96	8.000	10.000	8.400	8.600	8.800
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	53.707,34	100	200	300	400	500
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	169,21	0	100	100	100	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 *	4,46	700	0	900	1.000	1.100
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,46	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	700	0	900	1.000	1.100
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)	61.194,97	8.800	10.300	9.700	10.100	10.400
50	11	Personalaufwendungen	64.121,26	76.900	81.900	83.300	84.300	85.500
		5011100 Beamtenbezüge	1.946,38	1.500	2.200	2.200	2.300	2.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	47.185,15	57.200	61.600	62.600	63.500	64.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.255,26	1.600	900	900	900	900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.878,47	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.628,57	12.100	13.000	13.200	13.400	13.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	192,51	300	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	476,67	0	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	135,38	0	0	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	422,87	1.000	500	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.234,40	0	500	500	500	500
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	1.217,23	0	500	500	500	500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	17,17	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	362,83	400	300	300	300	300
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	101,34	300	0	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	261,49	100	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	702,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	702,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.904,70	15.500	7.100	16.700	17.300	17.900
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	391,60	11.600	500	12.000	12.200	12.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	700	800	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	6,77	0	0	0	0	0
		5431040 Bekanntmachungen	1.760,26	0	1.000	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	280,17	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	539,67	3.200	4.700	3.400	3.500	3.600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	180,35	100	200	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	745,88	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.325,19	95.000	91.300	102.300	103.900	105.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.130,22	-86.200	-81.000	-92.600	-93.800	-95.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.130,22	-86.200	-81.000	-92.600	-93.800	-95.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.517,38	37.400	45.600	44.500	43.700	43.900
		5811100 Steuerungsleistungen	49.600,00	33.600	36.300	37.100	36.200	36.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.717,38	0	3.500	3.500	3.600	3.600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.200,00	3.800	5.800	3.900	3.900	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.647,60	-123.600	-126.600	-137.100	-137.500	-139.200

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4462010 L Unterstützung von Senioren / Erträge aus Gutschriften
 keine Gutschriften erwartet

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5262400 L Unterstützung von Senioren / Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit
 Über die Einnahmen der Zuweisungen Landesmittel finanziert.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431040 L Unterstützung von Senioren / Bekanntmachungen
 Im Rahmen der Ehrenamtsstrategie, durch Einnahmen Landesmittel gedeckt.

5431700 L Unterstützung von Senioren / Bewirtungskosten
 Veranstaltungen für das Ehrenamt, Betrag ist über die Einnahmen Zuschuss Landesmittel gedeckt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	362,83	400	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	169,21	0	100	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	193,62	400	200	200	200	300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.783,37	8.100	10.200		8.700	9.000	9.300	
		6141000 Landeszuweisung	7.791,34	8.000	10.000		8.400	8.600	8.800	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	52.992,03	100	200		300	400	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	4,46	700	0		900	1.000	1.100	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	4,46	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	700	0		900	1.000	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.787,83	8.800	10.200		9.600	10.000	10.400	
70	10	Personalauszahlungen	63.399,55	75.900	81.400		82.700	83.900	85.200	
		7011100 Beamteneinbezüge	1.782,92	1.500	2.200		2.200	2.300	2.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	47.185,15	57.200	61.600		62.600	63.500	64.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.255,26	1.600	900		900	900	900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.878,47	3.200	3.400		3.500	3.500	3.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.628,57	12.100	13.000		13.200	13.400	13.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	192,51	300	200		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	476,67	0	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,02	0	500		500	500	500	
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	860,85	0	500		500	500	500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	17,17	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	811,30	2.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	811,30	2.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.589,07	15.500	7.100		16.700	17.300	17.900	
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	302,50	11.600	500		12.000	12.200	12.400	
		7431010 Bürobedarf	0,00	500	500		700	800	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	6,84	0	0		0	0	0	
		7431040 Bekanntmachungen	1.190,96	0	1.000		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	279,74	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	628,68	3.200	4.700		3.400	3.500	3.600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	180,35	100	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.677,94	93.600	90.500		101.400	103.200	105.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.890,11	-84.800	-80.300		-91.800	-93.200	-94.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	368,66	0	1.000	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	368,66	0	1.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	368,66	0	1.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	1.057,55	0	1.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	1.057,55	0	1.000	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)	1.057,55	0	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-688,89	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-7.579,00	-84.800	-80.300	0	-91.800	-93.200	-94.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

7832000 L Unterstützung von Senioren / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Landesmittel Ehrenamtsstrategie

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
311501701 Investitionen Seniorenbüro									
3115010100.6811000 Landeszuweisung für ehrenamtliche Strukturen	368,66	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.057,55	0	1.000	0	0	0	0	2.307,44	2.307,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688,89	0	0	0	0	0	0	-2.307,44	-2.307,44

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3131010100 L Leistungen nach dem AsylbewerberleistG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	3,83	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.402,45	87.100	88.500	89.900	91.300	92.700
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	97.402,45	87.100	88.500	89.900	91.300	92.700
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)	97.406,28	87.100	88.500	89.900	91.300	92.700
50	11	Personalaufwendungen	117.537,37	99.000	116.100	120.900	117.500	116.000
		5011100 Beamtenbezüge	34.370,64	26.600	29.900	30.400	30.800	31.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	33.197,90	29.800	42.700	43.300	44.000	44.600
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.544,06	20.800	19.200	19.200	19.200	19.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.741,88	1.700	2.400	2.400	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.930,45	6.500	9.100	9.200	9.400	9.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	165,56	300	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.560,88	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.431,41	1.100	600	4.800	4.800	4.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.594,59	9.200	9.800	9.200	4.500	1.600
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	1.091,92	2.100	2.600	3.100	3.600	4.100
		5431010 Bürobedarf	203,25	300	400	500	600	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	70,60	200	300	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	332,59	500	600	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	472,95	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5431700 Bewirtungskosten	12,53	100	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.629,29	101.100	118.700	124.000	121.100	120.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.223,01	-14.000	-30.200	-34.100	-29.800	-27.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.223,01	-14.000	-30.200	-34.100	-29.800	-27.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.901,06	59.100	66.800	65.200	63.900	64.000
		5811100 Steuerungsleistungen	102.000,00	53.000	57.100	58.400	57.100	57.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	201,06	0	600	600	600	600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	12.700,00	6.100	9.100	6.200	6.200	6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.124,07	-73.100	-97.000	-99.300	-93.700	-91.400

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,83	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	3,83	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.402,44	87.100	88.500		89.900	91.300	92.700	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	97.402,44	87.100	88.500		89.900	91.300	92.700	
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)	97.406,27	87.100	88.500		89.900	91.300	92.700	
70	10	Personalauszahlungen	102.638,71	88.700	105.700		106.900	108.200	109.500	
		7011100 Beamtenbezüge	29.497,99	26.600	29.900		30.400	30.800	31.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	33.197,90	29.800	42.700		43.300	44.000	44.600	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.544,05	20.800	19.200		19.200	19.200	19.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.741,88	1.700	2.400		2.400	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.930,45	6.500	9.100		9.200	9.400	9.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	165,56	300	200		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.560,88	3.000	2.200		2.200	2.200	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	1.219,05	2.100	2.600		3.100	3.600	4.100	
		7431010 Bürobedarf	203,25	300	400		500	600	700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	193,33	200	300		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	335,95	500	600		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	472,21	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7431700 Bewirtungskosten	14,31	100	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.857,76	90.800	108.300		110.000	111.800	113.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.451,49	-3.700	-19.800		-20.100	-20.500	-20.900	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-6.451,49	-3.700	-19.800	0	-20.100	-20.500	-20.900	

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3139010100 L Abwicklung der Integrationspauschale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3139	PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3139010	P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Ralf Waßmann

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.560,34	0	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	183.560,34	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	157.500,00	130.000	132.000	134.000	136.100	138.200
		4481000 Kostenerstattungen Land	157.500,00	130.000	132.000	134.000	136.100	138.200
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)	341.060,34	130.000	132.000	134.000	136.100	138.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	197.650,00	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	197.650,00	204.000	200.000	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)	197.650,00	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	143.410,34	-74.000	-68.000	-66.000	-63.900	-61.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	143.410,34	-74.000	-68.000	-66.000	-63.900	-61.800
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)	143.410,34	-74.000	-68.000	-66.000	-63.900	-61.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.560,34	0	0		0	0	0	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	183.560,34	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	158.000,00	130.000	132.000		134.000	136.100	138.200	
		6481000 Kostenerstattungen Land	158.000,00	130.000	132.000		134.000	136.100	138.200	
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)	341.560,34	130.000	132.000		134.000	136.100	138.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	197.650,00	204.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	197.650,00	204.000	200.000		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)	197.650,00	204.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	143.910,34	-74.000	-68.000		-66.000	-63.900	-61.800	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	143.910,34	-74.000	-68.000	0	-66.000	-63.900	-61.800	

Produktbereich	31	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3139	PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3139010	P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Ralf Waßmann

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

Produkt 3154010 P Hilfe für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Von Wohnungsverlust bedrohte Wedelerinnen und Wedeler werden über Hilfsmöglichkeiten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit informiert. Diesbezüglich erfolgt jeweils eine schriftliche Kontaktaufnahme sowie eine Abstimmung mit den an der Fallbearbeitung beteiligten Stellen (Allgemeine Sozialhilfe, Jobcenter, AWO-Sozialberatung, Flüchtlingsbetreuer),

Betreuung der städtischen Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte und administrative Abwicklung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein; Verwaltungsgerichtsordnung; Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis; Ortsrecht; Gremienbeschlüsse.

Zielgruppen

von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, wohnungslose Wedelerinnen und Wedeler, Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Obdachlose und Flüchtlinge

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.266,14	2.195.600	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.639.000
		4321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.010.096,34	2.195.600	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.639.000
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.707.169,80	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.372,04	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	16,82	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	62.355,22	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,32	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.069,32	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	116.430,91	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	250,00	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	116.180,91	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.898.138,41	2.195.600	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.639.000
50	11	Personalaufwendungen	263.914,49	317.100	349.600	356.100	359.300	363.500
		5011100 Beamtenbezüge	16.451,02	15.600	19.400	19.600	19.900	20.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	178.965,68	224.700	250.100	253.900	257.700	261.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.611,36	10.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.649,87	12.400	13.700	13.900	14.100	14.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.585,56	47.200	52.800	53.600	54.400	55.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	726,73	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.649,82	1.100	900	900	900	900
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.036,60	500	200	1.900	1.900	2.000
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3.237,85	4.800	3.900	3.700	1.800	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.586.545,42	1.463.300	1.851.000	1.919.300	2.026.900	2.057.400
		5231100 Mieten	994.231,65	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.421.000
		5241410 Energiekosten Wasser	5.424,00	0	7.200	0	0	0
		5241420 Energiekosten Gas	32.106,00	0	36.700	37.300	37.900	38.500
		5241430 Energiekosten Strom	56.929,62	0	106.500	108.100	109.800	111.500
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	497.050,29	463.000	400.000	473.300	478.600	485.800
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	403,49	300	600	600	600	600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	400,37	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.404,08	40.100	41.300	39.200	38.800	37.200
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	671,32	700	700	700	700	700
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.118,20	700	600	600	600	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.418,05	1.000	1.000	1.000	900	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	6.194,12	5.600	6.900	6.600	6.600	6.500
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	85.002,39	32.100	32.100	30.300	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	380.930,50	153.100	162.500	157.300	159.400	162.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	317,15	600	700	800	900	1.000
		5431040 Bekanntmachungen	354,93	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	948,68	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		5431410 Reisekosten	0,00	700	0	900	1.000	1.100
		5431540 Kosten der Unterbringung	122.007,50	150.000	160.000	153.400	155.100	157.500
		5431700 Bewirtungskosten	27,72	100	0	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	245.580,19	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbk. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	11.185,33	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	509,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.326.794,49	1.973.600	2.404.400	2.471.900	2.584.400	2.620.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	571.343,92	222.000	-4.400	28.100	15.600	18.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	100	100	100
		4651010 Dividenden	0,00	100	0	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	0	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	571.343,92	222.100	-4.400	28.200	15.700	18.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.344,07	1.752.500	2.001.600	2.095.000	2.146.400	2.196.300
		5811100 Steuerungsleistungen	132.000,00	184.500	198.800	203.300	198.700	199.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	39,07	0	100	100	100	100
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	105,00	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.537.200,00	1.568.000	1.802.700	1.891.600	1.947.600	1.997.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.098.000,15	-1.530.400	-2.006.000	-2.066.800	-2.130.700	-2.177.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5231100 L Hilfe für Wohnungslose / Mieten

Mieten für 2024 betragen bereits 1.100.000 €, durch die Anmietung des "Schwesternwohnheims" und weiterer Wohnungen erhöhen sich die Kosten in 2025.

5261100 L Hilfe für Wohnungslose / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Seit Ende 2023 ein Hausmeister mehr, Kosten haben sich erhöht.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431540 L Hilfe für Wohnungslose / Kosten der Unterbringung

Allgemeine Preissteigerungen bei Sanierungen und Einrichtungsmobiliar.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.401,69	8.000	9.200	8.900	8.800	7.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.401,69	8.000	9.200	8.900	8.800	7.200

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.652,40	2.195.600	2.400.000		2.500.000	2.600.000	2.639.000	
		6321100 Benutzungsgebühren städtische Unterbringung	1.018.031,90	2.195.600	2.400.000		2.500.000	2.600.000	2.639.000	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.380.620,50	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.502,06	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	16,82	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	58.485,24	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,32	0	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.069,32	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0		100	100	100	
		6651010 Dividenden	0,00	100	0		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.459.223,78	2.195.700	2.400.000		2.500.100	2.600.100	2.639.100	
70	10	Personalauszahlungen	258.390,59	311.800	345.500		350.500	355.600	360.800	
		7011100 Beamtenbezüge	15.201,58	15.600	19.400		19.600	19.900	20.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	178.965,68	224.700	250.100		253.900	257.700	261.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.611,35	10.400	7.600		7.600	7.600	7.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.649,87	12.400	13.700		13.900	14.100	14.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.585,56	47.200	52.800		53.600	54.400	55.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	726,73	400	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.649,82	1.100	900		900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.601,61	1.463.300	1.851.000		1.919.300	2.026.900	2.057.400	
		7231100 Mieten	983.681,65	1.000.000	1.300.000		1.300.000	1.400.000	1.421.000	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	5.424,00	0	7.200		0	0	0	
		7241420 Energiekosten Gas	32.106,00	0	36.700		37.300	37.900	38.500	
		7241430 Energiekosten Strom	56.752,36	0	106.500		108.100	109.800	111.500	
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	503.107,35	463.000	400.000		473.300	478.600	485.800	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	403,49	300	600		600	600	600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	126,76	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	133.309,96	153.100	162.500		157.300	159.400	162.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	545,92	600	700		800	900	1.000	
		7431040 Bekanntmachungen	162,90	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	947,20	1.700	1.800		1.900	2.000	2.100	
		7431410 Reisekosten	0,00	700	0		900	1.000	1.100	
		7431540 Kosten der Unterbringung	131.622,28	150.000	160.000		153.400	155.100	157.500	
		7431700 Bewirtungskosten	31,66	100	0		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.973.302,16	1.928.200	2.359.000		2.427.100	2.541.900	2.580.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	485.921,62	267.500	41.000		73.000	58.200	58.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.875,21	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	232.875,21	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	232.875,21	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	27.088,19	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 €	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	23.637,19	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	2.633.844,13	1.766.000	800.000	0	2.011.000	2.869.500	619.500	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.565.961,08	1.700.000	800.000	0	2.011.000	2.869.500	619.500	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	67.883,05	66.000	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)	2.660.932,32	1.778.000	812.000	0	2.023.000	2.881.500	631.500	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.428.057,11	-1.778.000	-812.000	0	-2.023.000	-2.881.500	-631.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-1.942.135,49	-1.510.500	-771.000	0	-1.950.000	-2.823.300	-572.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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 €	3.451,00	0	0	0	0	0	0	4.758,37	4.758,37
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.426,38	13.426,38
3154010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.440,67	8.440,67
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	13.387,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	39.781,87	75.781,87
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	647,20	647,20
3154010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)	10.249,69	0	0	0	0	0	0	14.312,54	14.312,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.088,19	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-81.367,03	-117.367,03
315401703 Wohnunterkunft Feldstraße									
3154010100.7851090 Modernisierung	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
315401705 Wohnunterkunft Steinberg 8a									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	2.377.220,47	1.500.000	800.000	0	0	0	0	5.900.235,00	5.900.235,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377.220,47	-1.500.000	-800.000	0	0	0	0	-5.900.235,00	-5.900.235,00
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	0	0	0	61.000	619.500	619.500	142,00	1.300.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-61.000	-619.500	-619.500	-142,00	-1.300.142,00
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.									
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	188.740,61	200.000	0	0	1.950.000	2.250.000	0	571.634,63	4.771.634,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.740,61	-200.000	0	0	-1.950.000	-2.250.000	0	-571.634,63	-4.771.634,63
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften									
3154010100.6811000 Landeszuweisungen	232.875,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3154010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	67.883,05	28.000	0	0	0	0	0	274.750,40	274.750,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.992,16	-28.000	0	0	0	0	0	-274.750,40	-274.750,40

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3156010100 L Stadtteilzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 3, HF 4, Nr. 2 + 3

Die gesellschaftliche Teilhabe hauptsächlich im Stadtteil Elbhochufer wird durch Beratungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote unterstützt.

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

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	300	400	500
		4148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	100	0	300	400	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	493,37	800	500	1.000	1.100	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	800	500	1.000	1.100	1.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	13,37	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	250,00	100	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250,00	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)	743,37	1.000	500	1.300	1.500	1.700
50	11	Personalaufwendungen	176.236,39	172.000	181.800	184.600	187.000	189.500
		5011100 Beamtenbezüge	5.125,46	3.700	4.300	4.300	4.400	4.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	122.845,99	120.600	125.100	127.000	128.900	130.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.357,56	8.900	9.000	9.100	9.300	9.500
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.723,76	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.305,52	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.581,94	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.993,32	24.400	26.100	26.500	26.900	27.300
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	577,53	700	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.255,24	0	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	356,51	0	100	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.113,56	0	900	800	400	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,00	2.000	1.400	2.400	2.600	2.800
		5231100 Mieten	0,00	700	0	900	1.000	1.100
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.519,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.946,63	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	408,29	500	500	500	500	500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.552,30	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	986,04	1.000	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.413,73	16.100	14.300	17.900	18.800	19.700
		5431010 Bürobedarf	265,55	700	800	900	1.000	1.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	410,76	300	400	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	3.473,41	3.600	1.000	3.800	3.900	4.000
		5431060 Post- und Portogebühren	606,33	100	200	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	600	0	800	900	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	121,08	100	200	300	400	500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	225,75	100	200	300	400	500

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	10.310,85	10.600	11.500	11.000	11.200	11.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.015,75	193.800	200.700	208.100	211.600	215.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.272,38	-192.800	-200.200	-206.800	-210.100	-213.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.272,38	-192.800	-200.200	-206.800	-210.100	-213.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.416,58	179.600	437.800	193.300	192.300	194.300
		5811100 Steuerungsleistungen	85.100,00	85.200	91.800	93.900	91.800	91.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	526,85	600	800	800	900	900
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	110,00	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	93.500,00	93.600	345.000	98.400	99.400	101.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	179,73	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-375.688,96	-372.400	-638.000	-400.100	-402.400	-407.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Stadtteilzentrum / Telefon- und Internetgebühren
 Das Stadtteilzentrum soll auf Kommunit umgestellt werden, leider ist der Zeitpunkt nicht ganz klar, geplant ist das 1. Quartal.

5431930 L Stadtteilzentrum / Öffentlichkeitsarbeit
 Ausgaben erhöhen sich durch allgemeine Preissteigerungen, Einsparungen werden bei Mieten 5231100 erzielt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.946,63	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.946,63	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0		300	400	500	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	100	0		300	400	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
64- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	493,37	800	500		1.000	1.100	1.200	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	800	500		1.000	1.100	1.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	13,37	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)	493,37	900	500		1.300	1.500	1.700	
70	10	Personalauszahlungen	174.177,47	172.000	180.800		183.400	186.200	189.000	
		7011100 Beamtenbezüge	4.695,02	3.700	4.300		4.300	4.400	4.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	122.848,63	120.600	125.100		127.000	128.900	130.800	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.200,26	8.900	9.000		9.100	9.300	9.500	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	1.723,76	0	0		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	7.000		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.305,52	0	1.700		1.700	1.700	1.700	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.581,94	6.800	6.900		7.000	7.100	7.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.989,57	24.400	26.100		26.500	26.900	27.300	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	577,53	700	500		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.255,24	0	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,96	2.000	1.400		2.400	2.600	2.800	
		7231100 Mieten	0,00	700	0		900	1.000	1.100	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2.120,96	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	900	900		900	900	900	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	900,00	900	900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.169,19	16.100	14.300		17.900	18.800	19.700	
		7431010 Bürobedarf	423,11	700	800		900	1.000	1.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	410,76	300	400		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2.614,61	3.600	1.000		3.800	3.900	4.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	605,40	100	200		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	600	0		800	900	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	123,47	100	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	225,75	100	200		300	400	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	10.766,09	10.600	11.500		11.000	11.200	11.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.367,62	191.000	197.400		204.600	208.500	212.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.874,25	-190.100	-196.900		-203.300	-207.000	-210.700	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.097,90	5.000	5.000	0	65.000	55.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	2.000	2.000	0	62.000	52.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	1.097,90	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)	1.097,90	5.000	5.000	0	65.000	55.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.097,90	-5.000	-5.000	0	-65.000	-55.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-192.972,15	-195.100	-201.900	0	-268.300	-262.000	-215.700	

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
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	60.000	50.000	0	0,00	110.000,00
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	630,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.094,63	18.094,63
3156010100.7832000	467,90	0	0	0	0	0	0	1.835,54	1.835,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097,90	-5.000	-5.000	0	-65.000	-55.000	-5.000	-15.448,77	-140.448,77

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.935,67	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		4141000 Landeszuweisung	52.591,45	0	0	0	0	0
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	17.549,00	0	0	0	0	0
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	8.795,22	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
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	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)	78.935,67	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
50	11	Personalaufwendungen	68.423,57	63.500	20.600	20.900	21.300	21.400
		5011100 Beamtenbezüge	19.349,40	32.000	700	700	700	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	4.347,11	0	15.100	15.300	15.600	15.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.909,94	19.800	300	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	223,81	0	900	900	900	900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	880,28	0	3.300	3.300	3.400	3.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.079,56	1.900	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.578,73	1.100	0	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	8.054,74	8.700	100	100	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	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 *	455.527,07	464.500	471.000	475.300	480.600	487.800
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	455.527,07	464.500	471.000	475.300	480.600	487.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281,68	800	800	1.600	2.000	2.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	52,83	200	300	400	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	224,26	400	500	600	700	800
		5431700 Bewirtungskosten	4,59	100	0	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.301,60	531.900	495.500	500.900	507.000	514.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.365,93	-526.900	-490.400	-495.700	-501.700	-509.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.365,93	-526.900	-490.400	-495.700	-501.700	-509.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	17.100	19.100	18.700	18.300	18.300
		5811100 Steuerungsleistungen	25.400,00	15.300	16.500	16.900	16.500	16.500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.200,00	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-476.965,93	-544.000	-509.500	-514.400	-520.000
							-527.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Zuschüsse für Träger sozialer Aufgaben / Zuweisung an übrige Bereiche

Im Detail sind geplant:

AG Netzwerk Wedel, ehemals AG der Freien Wohlfahrtsverbände 7.500,00 €

Lebenshilfe für Behinderte 17.000,00 €

AWO - "Treff" (Tagesstätte) 105.000,00 €

DRK (Begegnungsstätte) 88.200,00 €

AWO Sozialberatungsstelle 195.900,00 €

Frauen helfen Frauen e.V. 12.000,00 €

Diakonieverein Migration 3.900,00 €

DRK (Betreutes Wohnen) 29.800,00 €

Türkischer Elternbund 1.200,00 €

AK "lautstark" 4.500,00 €

Arbeitslosenselbsthilfe 1.500,00 €

Gesamtsumme: 466.500 €

Differenz Puffer für Defizitausgleich (teilweise vertraglich zugesichert) 4.500 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.069,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.069,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.935,67	5.000	5.100		5.200	5.300	5.400	
		6141000 Landeszuweisung	52.591,45	0	0		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	17.549,00	0	0		0	0	0	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	8.795,22	5.000	5.100		5.200	5.300	5.400	
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	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)	78.935,67	5.000	5.100		5.200	5.300	5.400	
70	10	Personalauszahlungen	52.156,06	53.700	20.500		20.700	21.100	21.300	
		7011100 Beamtenbezüge	13.715,35	32.000	700		700	700	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	4.347,11	0	15.100		15.300	15.600	15.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	23.909,95	19.800	300		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	223,81	0	900		900	900	900	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	880,28	0	3.300		3.300	3.400	3.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.079,56	1.900	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	455.378,07	464.500	471.000		475.300	480.600	487.800	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	455.378,07	464.500	471.000		475.300	480.600	487.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320,11	800	800		1.600	2.000	2.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	90,96	200	300		400	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	223,91	400	500		600	700	800	
		7431700 Bewirtungskosten	5,24	100	0		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.854,24	519.000	492.300		497.600	503.700	511.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.918,57	-514.000	-487.200		-492.400	-498.400	-506.100	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	5.000	0	0	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	0,00	5.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-428.918,57	-519.000	-487.200	0	-492.400	-498.400	-506.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
331001701 Investitionen Zuschussangelegenheiten									
3310010100.7818000 Investitionszuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

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 (WoGVvV), 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	28,97	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)	28,97	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	359.049,66	415.700	518.300	527.000	533.200	540.300
		5011100 Beamtenbezüge	13.494,89	13.200	15.000	15.200	15.400	15.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	261.267,82	317.400	388.200	394.100	400.000	406.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.703,15	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.503,64	17.500	21.400	21.700	22.000	22.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.653,37	67.100	82.400	83.600	84.900	86.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.251,31	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.304,93	0	700	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	938,65	0	200	1.500	1.500	1.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.931,90	0	3.000	2.800	1.300	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	3.022,00	1.100	1.400	1.700	2.000	2.300
		5431010 Bürobedarf	63,56	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	467,40	400	500	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	472,83	500	600	700	800	900
		5431060 Post- und Portogebühren	1.465,01	200	300	400	500	600
		5431700 Bewirtungskosten	44,20	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	509,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362.071,66	416.800	519.700	528.700	535.200	542.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.042,69	-416.800	-519.700	-528.700	-535.200	-542.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.042,69	-416.800	-519.700	-528.700	-535.200	-542.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.499,92	333.100	376.400	367.400	359.800	360.700
		5811100 Steuerungsleistungen	115.900,00	298.900	322.100	329.400	321.900	322.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2.099,92	0	3.000	3.100	3.100	3.200
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	14.500,00	34.200	51.300	34.900	34.800	35.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-494.542,61	-749.900	-896.100	-896.100	-895.000	-903.300

Produktbereich	35	PB Soziale Hilfen
Produktgruppe	3510	PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510010	P Wohngeld

Klaas Kasper

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28,97	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	28,97	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)	28,97	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	354.045,79	415.700	515.100		522.700	530.400	538.300	
		7011100 Beamtenbezüge	12.361,57	13.200	15.000		15.200	15.400	15.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	261.267,82	317.400	388.200		394.100	400.000	406.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.703,15	0	5.900		5.900	5.900	5.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.503,64	17.500	21.400		21.700	22.000	22.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.653,37	67.100	82.400		83.600	84.900	86.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.251,31	500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.304,93	0	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.678,20	1.100	1.400		1.700	2.000	2.300	
		7431010 Bürobedarf	63,56	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	623,84	400	500		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	477,58	500	600		700	800	900	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.462,74	200	300		400	500	600	
		7431700 Bewirtungskosten	50,48	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356.723,99	416.800	516.500		524.400	532.400	540.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.695,02	-416.800	-516.500		-524.400	-532.400	-540.600	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-356.695,02	-416.800	-516.500	0	-524.400	-532.400	-540.600	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	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	141.746,60	147.600	142.100	142.100	142.100	142.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	800	0	0	0	0
		5811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	141.746,60	146.800	142.100	142.100	142.100	142.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.746,60	-147.600	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3610	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3610010	P Förderung der Tagespflege

Eike Binge

Produkt 3610010 P Förderung der Tagespflege

Produktbeschreibung

Bezuschussung des Trägers der Tagespflegebetreuung inkl. Sozialstaffel.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTAG, KiTaVO, TAG, Kreisrichtlinie, Beitragsordnung u. Förderungsgrundsätze der Stadt Wedel für die Kitas und Tagespflegestellen, Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten der Tagespflegebetreuung

Zielgruppen

Familienbildung e.V., freie Tagespflegepersonen, Familien

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0,01	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,01	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)	0,01	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	20.842,10	11.900	7.100	7.400	7.200	7.200
		5011100 Beamenbezüge	5.912,89	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.878,67	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.896,11	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100,34	200	200	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	367,99	600	600	600	600	600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,45	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.618,74	500	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	743,76	100	0	200	300	300
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.323,15	1.900	500	500	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,13	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,13	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	60.523,96	99.500	68.600	67.000	68.000	69.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	60.523,96	99.500	68.600	67.000	68.000	69.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	758.669,70	690.800	792.200	804.400	816.700	829.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,29	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	10,37	200	300	400	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	84,05	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	2,35	100	200	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	405,39	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.167,25	690.400	791.500	803.400	815.400	827.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840.035,89	802.200	867.900	878.800	891.900	905.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840.035,88	-802.200	-867.900	-878.800	-891.900	-905.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840.035,88	-802.200	-867.900	-878.800	-891.900	-905.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,78	3.300	3.900	3.800	3.800	3.800
		5811100 Steuerungsleistungen	6.500,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,78	0	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	800,00	300	500	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-847.336,66	-805.500	-871.800	-882.600	-895.700	-909.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5452000 L Förderung der Tagespflege / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Hochrechnung der Refinanzierungssätze anhand der aktuellen Kinderzahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,01	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)	0,01	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	16.529,09	9.900	6.600		6.700	6.700	6.800	
		7011100 Beamtenbezüge	4.665,52	2.100	2.000		2.000	2.000	2.100	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.879,98	2.700	2.700		2.800	2.800	2.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.896,10	3.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100,33	200	200		200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	367,99	600	600		600	600	600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,45	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.618,72	500	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,13	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,13	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	63.223,96	99.500	68.600		67.000	68.000	69.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	63.223,96	99.500	68.600		67.000	68.000	69.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	693.355,98	690.800	792.200		804.400	816.700	829.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,29	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1,98	200	300		400	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	83,91	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,86	100	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,03	0	0		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	405,39	0	0		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	692.863,52	690.400	791.500		803.400	815.400	827.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	773.109,16	800.200	867.400		878.100	891.400	905.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-773.109,15	-800.200	-867.400		-878.100	-891.400	-905.100	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-773.109,15	-800.200	-867.400	0	-878.100	-891.400	-905.100	

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

Oliver Heyer

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).

Ab 2024 ist auch das Angebot "Streetwork" in diesem Produkt abgebildet.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Oliver Heyer

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt fördert die gesellschaftliche Teilhabe durch die Angebote der Jugendarbeit.

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

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.787,03	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		4142000 Kreiszuweisung	2.698,00	0	0	0	0	0
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	389,03	0	0	0	0	0
		4148200 Spenden übrige Bereiche	6.700,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
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	10.180,16	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
		4461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	10.175,10	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	5,06	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	55,50	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	55,50	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)	20.022,69	16.800	17.200	17.600	18.000	18.400
50	11	Personalaufwendungen	78.216,78	173.600	151.600	153.700	156.300	158.600
		5011100 Beamtenbezüge	1.384,13	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	58.413,86	109.500	114.100	115.800	117.600	119.400
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.125,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	109,62	9.500	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.050,84	6.000	6.500	6.500	6.600	6.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.824,06	36.600	23.600	23.900	24.500	24.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	218,90	100	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41,62	800	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11,82	400	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	36,93	3.900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.283,64	41.900	46.300	43.900	44.500	2.600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.799,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,54	700	800	900	1.000	1.100
		5271400 Speisen und Getränke	51,75	0	0	0	0	0
		5291100 Betreuungskosten	34.432,35	40.500	44.000	41.500	42.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297,00	200	200	200	200	200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	164,94	200	0	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	132,06	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.328,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtzuschüsse	2.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.183,46	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	7.408,22	7.500	11.200	9.500	10.500	11.500
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.464,63	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
		5431010 Bürobedarf	2,60	100	400	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	12,35	100	300	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	91,57	400	500	600	700	800
		5431060 Post- und Portogebühren	95,37	100	200	300	400	500
		5431410 Reisekosten	670,65	900	1.000	1.100	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Bewirtungskosten	273,58	400	500	600	700	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	600	700	800	900	1.000
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	3.000	700	800	900
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.695,93	0	0	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	83,79	100	200	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	17,75	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.534,10	224.200	210.300	208.300	212.500	173.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.511,41	-207.400	-193.100	-190.700	-194.500	-155.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.511,41	-207.400	-193.100	-190.700	-194.500	-155.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		4811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	0	0	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.454,43	83.100	94.800	92.500	90.600	90.800
		5811100 Steuerungsleistungen	41.700,00	74.600	80.400	82.200	80.400	80.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	499,43	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	55,00	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.200,00	8.500	12.800	8.700	8.600	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.965,84	-290.500	-278.400	-273.700	-275.600	-236.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Betreuungskosten
 Inklusive 3.000 Euro für den Jugendbeirat für ihre Tätigkeit (Projekte, Sitzungsverpflegung, Öffentlichkeitsarbeit)

5291100 L Streetwork / Betreuungskosten
 Budget für Maßnahmen, Projekte, Material

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431930 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten) / Öffentlichkeitsarbeit
 Neuauflage Kinderstadtplan, Kinder- und Jugendbeteiligungen

5431910 L Streetwork / sonst. Geschäftsausgaben
 Sachmittel

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	297,00	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	297,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.787,03	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
		6142000 Kreiszuweisung	2.698,00	0	0		0	0	0	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	389,03	0	0		0	0	0	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	6.700,00	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
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	10.038,16	15.000	15.300		15.600	15.900	16.200	
		6461200 privatrechtliche Entgelte (Beiträge, etc.)	10.033,10	15.000	15.300		15.600	15.900	16.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	5,06	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)	19.825,19	16.800	17.200		17.600	18.000	18.400	
70	10	Personalauszahlungen	77.065,97	169.300	151.600		153.700	156.300	158.600	
		7011100 Beamtenbezüge	226,28	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	58.469,65	109.500	114.100		115.800	117.600	119.400	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.125,00	6.800	6.900		7.000	7.100	7.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	109,62	9.500	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.050,84	6.000	6.500		6.500	6.600	6.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.824,05	36.600	23.600		23.900	24.500	24.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	218,90	100	500		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41,63	800	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.210,32	41.900	46.300		43.900	44.500	2.600	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.799,00	700	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,54	700	800		900	1.000	1.100	
		7271400 Speisen und Getränke	51,75	0	0		0	0	0	
		7291100 Betreuungskosten	32.359,03	40.500	44.000		41.500	42.000	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.173,76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	2.145,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	3.028,76	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.482,78	7.500	11.200		9.500	10.500	11.500	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	4.464,63	4.300	4.400		4.500	4.600	4.700	
		7431010 Bürobedarf	2,60	100	400		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	12,35	100	300		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	93,94	400	500		600	700	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	95,23	100	200		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	670,65	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431700 Bewirtungskosten	353,41	400	500		600	700	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	11,36	600	700		800	900	1.000	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	-1,11	500	3.000		700	800	900	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	1.695,93	0	0		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	83,79	100	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.932,83	219.700	210.100		208.100	212.300	173.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.107,64	-202.900	-192.900		-190.500	-194.300	-155.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	660,30	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	660,30	1.000	4.000	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)	660,30	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-660,30	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-104.767,94	-203.900	-196.900	0	-191.500	-195.300	-156.300	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

7832000 L Streetwork / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Ausstattung Streetwork

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
362001702 Investitionen Jugendarbeit									
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	660,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.660,30	5.660,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.660,30	-5.660,30
362001703 Investitionen Streetwork									
3620010200.7832000 Inventaranschaffungen GWG	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3650010100 L Tageseinrichtungen für Kinder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt Wedel stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertageseinrichtungen und schafft einen Bildungszugang für alle Kinder.

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

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.549.091,00	14.867.900	15.987.500	15.317.500	15.547.300	15.780.700
		4141000 Landeszuweisung	65.324,00	167.900	133.900	173.100	175.700	178.400
		4142000 Kreiszuweisung	12.985.283,40	13.200.000	14.353.600	13.599.000	13.803.000	14.010.100
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	498.483,60	1.500.000	1.500.000	1.545.400	1.568.600	1.592.200
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	4,49	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,49	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.489,36	52.500	54.000	54.100	55.000	55.900
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	47.489,36	52.500	54.000	54.100	55.000	55.900
45	7	+ sonstige Erträge	121,00	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	121,00	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)	13.652.919,85	14.976.600	16.097.700	15.427.800	15.658.500	15.892.800
50	11	Personalaufwendungen	383.036,59	395.200	371.000	384.300	376.600	373.600
		5011100 Beamtenbezüge	108.223,90	97.700	94.400	95.900	97.200	98.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	114.465,15	145.000	152.800	155.000	157.400	159.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	72.108,58	73.600	49.900	49.900	49.900	49.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.931,98	8.000	8.400	8.500	8.600	8.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.661,79	30.200	31.900	32.400	32.900	33.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	193,89	300	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.382,50	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.777,02	3.800	1.500	12.400	12.600	12.900
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	24.291,78	30.600	25.900	24.000	11.800	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,62	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2,62	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	401.669,56	367.800	483.000	444.500	405.800	368.100
		5711990 Sonderabschreibungen	2.433,31	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	399.236,25	367.800	483.000	444.500	405.800	368.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	15.389.636,25	17.252.500	18.336.000	18.702.800	18.983.300	19.268.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.389.636,25	17.252.500	18.336.000	18.702.800	18.983.300	19.268.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.110.311,96	6.112.300	7.402.000	7.504.500	7.617.500	7.732.100
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	300	400	500	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5,86	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	210,35	500	600	700	800	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.079,33	8.800	8.800	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	153,01	200	300	400	500	600
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	80,70	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	267,70	300	400	500	600	700
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	8.259,27	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.097.209,47	6.102.300	7.391.600	7.502.500	7.615.100	7.729.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	46,27	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.284.656,98	24.127.800	26.592.000	27.036.100	27.383.200	27.741.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.631.737,13	-9.151.200	-10.494.300	-11.608.300	-11.724.700	-11.849.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.631.737,13	-9.151.200	-10.494.300	-11.608.300	-11.724.700	-11.849.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.042,70	207.200	234.500	228.900	224.200	224.700
		5811100 Steuerungsleistungen	128.100,00	185.700	200.100	204.700	200.000	200.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.942,70	300	2.500	2.500	2.600	2.600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	16.000,00	21.200	31.900	21.700	21.600	21.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.777.779,83	-9.358.400	-10.728.800	-11.837.200	-11.948.900	-12.073.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Tageseinrichtungen für Kinder / Zuweisung an übrige Bereiche
 Mehrbedarf aufgrund der Haushaltsanmeldungen der Kita-Träger

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5452000 L Tageseinrichtungen für Kinder / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Mehrbedarf aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Refinanzierungssätze anhand der Gruppenstruktur der Wedeler Kitas

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	401.669,56	367.800	483.000	444.500	405.800	368.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	56.214,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	Nettoabschreibungsaufwand	345.455,56	311.600	426.800	388.300	349.600	311.900

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.381.544,81	14.867.900	15.987.500		15.317.500	15.547.300	15.780.700	
		6141000 Landeszuweisung	65.324,00	167.900	133.900		173.100	175.700	178.400	
		6142000 Kreiszuweisung	12.985.283,40	13.200.000	14.353.600		13.599.000	13.803.000	14.010.100	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	330.937,41	1.500.000	1.500.000		1.545.400	1.568.600	1.592.200	
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	4,49	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	4,49	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.882,75	52.500	54.000		54.100	55.000	55.900	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	60.882,75	52.500	54.000		54.100	55.000	55.900	
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)	13.442.432,05	14.920.400	16.041.500		15.371.600	15.602.300	15.836.600	
70	10	Personalauszahlungen	342.373,18	360.800	343.600		347.900	352.200	356.700	
		7011100 Beamtenbezüge	99.602,67	97.700	94.400		95.900	97.200	98.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	114.491,77	145.000	152.800		155.000	157.400	159.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	72.108,56	73.600	49.900		49.900	49.900	49.900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.931,98	8.000	8.400		8.500	8.600	8.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.661,80	30.200	31.900		32.400	32.900	33.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	193,89	300	500		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.382,51	6.000	5.700		5.700	5.700	5.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,62	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	2,62	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.370.777,46	17.252.500	18.336.000		18.702.800	18.983.300	19.268.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.370.777,46	17.252.500	18.336.000		18.702.800	18.983.300	19.268.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.604.223,35	6.112.300	7.402.000		7.504.500	7.617.500	7.732.100	
		7431010 Bürobedarf	0,00	200	300		400	500	600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	5,86	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	40,37	500	600		700	800	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.371,08	8.800	8.800		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	152,77	200	300		400	500	600	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	52,95	0	0		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	270,89	300	400		500	600	700	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,54	0	0		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	8.259,27	0	0		0	0	0	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.593.069,62	6.102.300	7.391.600		7.502.500	7.615.100	7.729.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.317.376,61	23.725.600	26.081.600		26.555.200	26.953.000	27.356.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.874.944,56	-8.805.200	-10.040.100		-11.183.600	-11.350.700	-11.520.200	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.608.618,51	3.478.600	1.550.900	0	307.000	307.000	307.000	307.000
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	204.881,83	1.588.600	1.234.900	0	307.000	307.000	307.000	307.000
		7818200 Investitionszuschüsse	1.403.736,68	1.890.000	316.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.608.618,51	3.478.600	1.550.900	0	307.000	307.000	307.000	307.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.608.618,51	-3.478.600	-1.550.900	0	-307.000	-307.000	-307.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-9.483.563,07	-12.283.800	-11.591.000	0	-11.490.600	-11.657.700	-11.827.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	20.099,92	40.000	37.000	0	30.000	30.000	30.000	192.522,19	312.522,19
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	9.000,00	40.000	27.400	0	30.000	30.000	30.000	116.726,20	236.726,20
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.	51.065,83	40.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	215.910,40	335.910,40
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Hübüschentwiete	5.389,51	8.000	9.000	0	0	0	0	25.565,80	25.565,80
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	24.146,75	17.600	9.200	0	10.000	10.000	10.000	70.874,05	110.874,05
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	38.093,29	577.000	55.000	0	16.000	16.000	16.000	803.808,67	867.808,67
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	9.333,51	44.500	16.000	0	33.000	33.000	33.000	248.697,38	380.697,38
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	10.305,09	111.000	34.000	0	43.000	43.000	43.000	215.419,44	387.419,44
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße	0,00	160.000	635.500	0	30.000	30.000	30.000	861.904,27	981.904,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	3.785,46	23.785,46
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	19.792,33	104.400	37.500	0	30.000	30.000	30.000	504.957,29	624.957,29
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt	0,00	20.000	13.500	0	0	0	0	43.952,96	43.952,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	14.510,90	22.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000	79.962,60	119.962,60
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	950,98	950,98
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	3.144,70	71.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000	153.534,82	233.534,82
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 Wasserstrolche	0,00	0	84.800	0	0	0	0	84.800,00	84.800,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4	0,00	333.100	196.000	0	20.000	20.000	20.000	529.100,00	609.100,00
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	1.403.736,68	1.890.000	316.000	0	0	0	0	3.744.780,00	3.744.780,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608.618,51	-3.478.600	-1.550.900	0	-307.000	-307.000	-307.000	-7.982.972,55	-9.210.972,55

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

Oliver Heyer

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

Grundschul Kinder und ihre Eltern

Ergebnisrechnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3650020100 L Schulkinderbetreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.166,68	164.900	167.500	170.100	172.700	175.500
		4141000 Landeszuweisung	39.166,68	164.900	167.500	170.100	172.700	175.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.355,00	604.500	612.900	621.500	630.200	639.800
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	488.355,00	604.500	612.900	621.500	630.200	639.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.479,58	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.708,30	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	247,14	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	524,14	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,11	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.255,11	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.744,51	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	2.744,51	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	541.000,88	777.200	788.500	800.000	811.600	824.300
50	11	Personalaufwendungen	1.998.157,01	2.308.200	2.672.100	2.719.800	2.747.200	2.779.200
		5011100 Beamtenbezüge	11.101,84	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.568.823,51	1.803.400	2.039.600	2.070.200	2.101.300	2.132.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.680,28	22.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82.154,80	97.300	106.700	108.300	110.100	111.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	316.862,40	366.500	430.900	437.400	443.900	450.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.675,43	5.900	11.700	11.700	11.700	11.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.777,28	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	504,78	1.100	1.400	12.400	12.600	12.800
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.576,69	9.200	26.000	24.000	11.800	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.975,42	56.900	60.500	59.500	60.800	44.000
		5231100 Mieten	7.890,00	12.600	12.600	13.000	13.200	13.400
		5241300 Gebäudereinigung	383,26	200	300	400	500	600
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97,48	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	3.557,70	18.300	15.600	18.900	19.200	19.600
		5271400 Speisen und Getränke	833,87	9.200	3.000	9.800	10.100	10.400
		5291100 Betreuungskosten	35.178,25	16.200	28.500	16.800	17.100	0
		5291300 Sach- und Lehrmittel	34,86	400	500	600	700	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.341,97	18.100	23.200	22.300	22.300	22.200
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.378,20	900	3.200	3.200	3.200	3.100
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	20.963,77	17.100	19.600	18.700	18.700	18.700
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	87.270,21	8.700	13.800	12.500	14.400	16.300
		5431010 Bürobedarf	93,94	1.300	1.600	1.900	2.200	2.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	229,79	100	200	300	400	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	5.928,31	5.500	9.000	6.100	6.400	6.700
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	200	400	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	877,27	900	1.200	1.500	1.800	2.100
		5431410 Reisekosten	7,35	200	400	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	1.446,02	300	600	900	1.200	1.500
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,00	200	400	600	800	1.000
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	72.411,39	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	6.276,14	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.159.744,61	2.391.900	2.769.600	2.814.100	2.844.700	2.861.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.618.743,73	-1.614.700	-1.981.100	-2.014.100	-2.033.100	-2.037.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.618.743,73	-1.614.700	-1.981.100	-2.014.100	-2.033.100	-2.037.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.470,00	117.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	123.470,00	117.800	1.400	1.400	1.400	1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.209,87	1.803.300	2.013.100	1.975.200	1.940.200	1.947.500
		5811100 Steuerungsleistungen	1.103.900,00	1.387.000	1.494.600	1.528.700	1.493.800	1.496.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	609,87	2.200	900	1.000	1.000	1.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	440.700,00	414.100	517.600	445.500	445.400	450.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.040.483,60	-3.300.200	-3.992.800	-3.987.900	-3.971.900	-3.983.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 TL SKB ATS / Landeszuweisung
 50% des Zuschusses gehen an den FD 1-40

4141000 TL SKB MWS / Landeszuweisung
 50% des Zuschusses gehen an den FD 1-40

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291100 TL SKB ATS / Betreuungskosten
 Erhöhung Gruppengeld für tägliche Materialien und Anpassung auf reale Aufwendungen

5291100 TL SKB MWS / Betreuungskosten
 Erhöhung des Gruppengeldes für tägliche Materialien und Anpassung an reale Aufwendungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 TL SKB ATS / Telefon- und Internetgebühren
 Erhöhung durch Anschaffung zusätzlicher Gruppenhandys sowie Berücksichtigung des Internet- und Telefonanschlusses für den Standort Highlight.

5431030 TL SKB MWS / Telefon- und Internetgebühren
 Erhöhung aufgrund Anschaffung zusätzlicher Gruppenhandys

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.341,97	18.000	23.200	22.300	22.300	22.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		26.341,97	18.000	23.200	22.300	22.300	22.200

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.166,68	164.900	167.500		170.100	172.700	175.500	
		6141000 Landeszuweisung	39.166,68	164.900	167.500		170.100	172.700	175.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.866,51	604.500	612.900		621.500	630.200	639.800	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	487.866,51	604.500	612.900		621.500	630.200	639.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.118,69	7.800	8.100		8.400	8.700	9.000	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	8.842,40	7.800	8.100		8.400	8.700	9.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	247,14	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	29,15	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,11	0	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.255,11	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)	537.406,99	777.200	788.500		800.000	811.600	824.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.938.005,49	2.297.900	2.644.700		2.683.400	2.722.800	2.762.400	
		7011100 Beamtenbezüge	9.405,31	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.512.449,97	1.803.400	2.039.600		2.070.200	2.101.300	2.132.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	4.680,28	22.300	50.000		50.000	50.000	50.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82.154,80	97.300	106.700		108.300	110.100	111.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	316.862,41	366.500	430.900		437.400	443.900	450.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.675,43	5.900	11.700		11.700	11.700	11.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.777,29	2.500	5.800		5.800	5.800	5.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.295,74	56.900	60.500		59.500	60.800	44.000	
		7231100 Mieten	8.124,00	12.600	12.600		13.000	13.200	13.400	
		7241300 Gebäudereinigung	93,71	200	300		400	500	600	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97,48	0	0		0	0	0	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	6.242,34	18.300	15.600		18.900	19.200	19.600	
		7271220 IT-Betrieb	133,28	0	0		0	0	0	
		7271400 Speisen und Getränke	755,55	9.200	3.000		9.800	10.100	10.400	
		7291100 Betreuungskosten	35.194,52	16.200	28.500		16.800	17.100	0	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	34,86	400	500		600	700	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.779,51	8.700	13.800		12.500	14.400	16.300	
		7431010 Bürobedarf	93,94	1.300	1.600		1.900	2.200	2.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	229,79	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	5.827,84	5.500	9.000		6.100	6.400	6.700	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	200	400		600	800	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	875,90	900	1.200		1.500	1.800	2.100	
		7431410 Reisekosten	7,35	200	400		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	328,61	300	600		900	1.200	1.500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	4,69	200	400		600	800	1.000	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	72.411,39	0	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.069.080,74	2.363.500	2.719.000		2.755.400	2.798.000	2.822.700	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.531.673,75	-1.586.300	-1.930.500		-1.955.400	-1.986.400	-1.998.400	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	61.680,53	40.000	30.000	0	62.000	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	22.175,85	20.000	20.000	0	52.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	39.504,68	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.114,85	90.000	0	0	0	0	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	256.114,85	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	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)	317.795,38	130.000	30.000	0	62.000	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-317.795,38	-130.000	-30.000	0	-62.000	-12.000	-12.000	
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 und 35)	-1.849.469,13	-1.716.300	-1.960.500	0	-2.017.400	-1.998.400	-2.010.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

7831000 L Schulkinderbetreuung / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
 Dringender Austausch kaputttes Inventar SKB MWS und ATS sowie dringende Zusatzausstattung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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 €	22.175,85	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	64.070,23	70.070,23
3650020100.7831000 Erneuerung Küchen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	38.414,51	158.414,51
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	39.504,68	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	92.043,34	122.043,34
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.371,98	1.371,98
3650020100.7852000 Außenanlagen SKB Bekstraße	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.680,53	-130.000	-30.000	0	-62.000	-12.000	-12.000	-285.900,06	-441.900,06
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau									
3650020100.7851090 Erweiterung Ganztagsausbau	256.114,85	0	0	0	0	0	0	383.863,02	383.863,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.114,85	0	0	0	0	0	0	-383.863,02	-383.863,02

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3660010100 L Kinder- und Jugendzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Oliver Heyer

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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.973,50	40.000	40.600	41.300	42.000	42.700
		4141000 Landeszuweisung	15.898,50	0	0	0	0	0
		4142000 Kreiszuweisung	37.075,00	40.000	40.600	41.300	42.000	42.700
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	2.001,64	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.975,05	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	300	400	500
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	26,59	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	600	700	800	900	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
45	7	+ sonstige Erträge	263,00	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	263,00	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)	55.238,14	46.600	47.600	48.700	49.800	50.900
50	11	Personalaufwendungen *	355.907,45	346.700	424.700	426.300	432.800	439.500
		5011100 Beamtenbezüge	1.553,62	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	266.057,69	246.400	309.300	313.700	318.500	323.300
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.143,50	20.500	25.200	21.100	21.400	21.800
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	5.044,65	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	716,12	5.100	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.984,60	13.600	17.000	17.200	17.500	17.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.668,46	50.300	65.100	66.100	67.100	68.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.148,39	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	271,94	400	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	77,23	300	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	241,25	1.900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006,54	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
		5231100 Mieten	890,68	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.045,54	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	628,70	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	3.441,62	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		5291100 Betreuungskosten	0,00	100	200	300	400	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.518,68	4.500	3.900	3.800	3.300	3.000
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	405,52	300	300	300	0	0
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	991,14	600	600	600	500	200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	4.122,02	3.600	3.000	2.900	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	19.966,05	15.200	18.500	17.000	17.900	18.800
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	200	300	400	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	974,28	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	667,51	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.603,78	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		5431060 Post- und Portogebühren	177,77	200	300	400	500	600
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	146,38	400	500	600	700	800
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	18,37	5.500	8.000	5.700	5.800	5.900
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.292,94	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	11.079,52	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	5,50	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.398,72	373.900	455.100	455.600	463.000	470.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.160,58	-327.300	-407.500	-406.900	-413.200	-419.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.160,58	-327.300	-407.500	-406.900	-413.200	-419.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
		4811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.600,00	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.004,47	436.400	476.300	467.600	463.500	466.900
		5811100 Steuerungsleistungen	207.800,00	222.500	239.800	245.200	239.700	240.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	169,74	600	1.700	1.700	1.800	1.800
		5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	55,00	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	231.800,00	213.000	234.200	220.400	221.700	224.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	179,73	300	600	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-760.565,05	-747.900	-867.800	-858.300	-860.300	-869.700

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Kinder- und Jugendzentrum / Sonstige Beschäftigungsentgelte
 Honorare Begleitung Stadtranderholung, Wespi, zusätzliche Angebote im KiJuZ über Honorarkräfte

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431030 L Kinder- und Jugendzentrum / Telefon- und Internetgebühren
 Erhöhte Kosten durch zusätzliche Mobiltelefone für den dienstlichen Betrieb

5431910 L Kinder- und Jugendzentrum / sonst. Geschäftsausgaben
 allgemeine Kostensteigerung, gendersensible Arbeit, Projekte, Nacht der Jugend

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.518,68	4.500	3.900	3.800	3.300	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.518,68	4.500	3.900	3.800	3.300	3.000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.075,00	40.000	40.600		41.300	42.000	42.700	
		6142000 Kreiszuweisung	37.075,00	40.000	40.600		41.300	42.000	42.700	
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	3.967,41	1.900	2.200		2.500	2.800	3.100	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	563,00	0	0		0	0	0	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	3.377,82	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200		300	400	500	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	26,59	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	600	700		800	900	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.800		4.900	5.000	5.100	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.700	4.800		4.900	5.000	5.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	641,78	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	641,78	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.684,19	46.600	47.600		48.700	49.800	50.900	
70	10	Personalauszahlungen	334.392,06	344.500	424.700		426.300	432.800	439.500	
		7011100 Beamtenbezüge	1.459,07	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	245.475,86	246.400	309.300		313.700	318.500	323.300	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.098,45	20.500	25.200		21.100	21.400	21.800	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	4.569,17	0	0		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	7.000		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	716,12	5.100	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.984,59	13.600	17.000		17.200	17.500	17.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.668,47	50.300	65.100		66.100	67.100	68.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.148,39	1.300	1.100		1.100	1.100	1.100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	271,94	400	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.908,49	7.500	8.000		8.500	9.000	9.000	
		7231100 Mieten	890,68	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.142,49	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	628,70	1.700	1.800		1.900	2.000	2.100	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	3.246,62	2.900	3.000		3.100	3.200	3.300	
		7291100 Betreuungskosten	0,00	100	200		300	400	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	21.414,84	15.200	18.500		17.000	17.900	18.800	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,00	100	200		300	400	500	
		7431010 Bürobedarf	1.142,56	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	667,51	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.477,88	3.300	3.400		3.500	3.600	3.700	
		7431060 Post- und Portogebühren	177,49	200	300		400	500	600	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	148,55	400	500		600	700	800	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	484,63	5.500	8.000		5.700	5.800	5.900	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	5.619,83	3.500	3.600		3.700	3.800	3.900	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	11.079,52	0	0		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	616,87	0	0		0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	365.715,39	367.200	451.200		451.800	459.700	467.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.031,20	-320.600	-403.600		-403.100	-409.900	-416.400	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	5.050,60	19.000	16.000	0	45.000	11.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	16.000	10.000	0	43.000	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	5.050,60	3.000	6.000	0	2.000	6.000	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)	5.050,60	19.000	16.000	0	45.000	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.050,60	-19.000	-16.000	0	-45.000	-11.000	-11.000	
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 und 35)	-329.081,80	-339.600	-419.600	0	-448.100	-420.900	-427.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

7831000 L Kinder- und Jugendzentrum / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €
 Projekt "Hühnerhaltung", Außengelände, Inventaranschaffungen

7832000 L Kinder- und Jugendzentrum / Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR
 Ersatzbeschaffung Inventar, Ausstattung Inventar

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 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	13.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	23.000,00	38.000,00
3660010100.7831000 Außenanlagen (Inventar)	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000,00	6.000,00
3660010100.7831000 Erneuerung Küche	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.956,72	1.000	6.000	0	2.000	6.000	6.000	23.304,81	37.304,81
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
3660010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)	499,00	0	0	0	0	0	0	3.710,34	3.710,34
3660010100.7832000 Außenanlagen (GWG)	594,88	0	0	0	0	0	0	594,88	594,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.050,60	-19.000	-16.000	0	-45.000	-11.000	-11.000	-55.610,03	-122.610,03

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	500,00	500	100	600	700	800
		4148200 Spenden übrige Bereiche	400,00	400	0	600	700	800
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	100,00	100	100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,99	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
		4411100 Mieten	0,00	500	300	700	800	900
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.690,08	600	1.000	800	900	1.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	8,91	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)	2.198,99	1.600	1.400	2.100	2.400	2.700
50	11	Personalaufwendungen *	157.740,92	163.900	190.000	192.700	195.000	197.800
		5011100 Beamtenbezüge	4.807,56	2.700	5.100	5.200	5.200	5.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	110.503,47	112.700	133.900	135.900	137.900	140.000
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.128,50	3.500	4.000	3.700	3.800	3.900
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	5.233,90	0	0	0	0	0
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.100,50	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.743,51	6.200	7.300	7.400	7.500	7.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.282,20	24.000	28.800	29.200	29.700	30.100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	385,02	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.177,38	400	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	334,39	200	100	500	500	500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.044,49	1.900	1.100	1.000	500	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,29	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.105,39	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		5271400 Speisen und Getränke	3.225,58	0	3.900	0	0	0
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	936,32	3.800	0	4.000	4.100	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.618,91	1.500	1.200	1.000	900	900
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	19,99	0	200	200	200	200
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	186,33	200	200	100	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.412,59	1.300	800	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.635,22	5.500	5.700	6.700	7.300	7.900
		5431010 Bürobedarf	1.367,80	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	293,40	500	500	700	800	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.158,31	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		5431060 Post- und Portogebühren	573,72	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5431700 Bewirtungskosten	15,74	100	100	300	400	500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	226,25	800	700	1.000	1.100	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	168.262,34	176.300	202.500	206.200	209.200	212.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.063,35	-174.700	-201.100	-204.100	-206.800	-210.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.063,35	-174.700	-201.100	-204.100	-206.800	-210.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.510,94	202.400	214.200	206.700	205.000	206.600
		5811100 Steuerungsleistungen	64.400,00	101.600	109.500	112.000	109.400	109.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	110,94	100	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	101.000,00	100.700	104.600	94.600	95.500	96.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.574,29	-377.100	-415.300	-410.800	-411.800	-416.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4148200 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Spenden übrige Bereiche
 Spendeneinnahme ist ungewiss.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

5019000 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel / Sonstige Beschäftigungsentgelte
 Gestiegener Stundenlohn und erhöhter Arbeitsaufwand aufgrund steigender Besucherzahlen.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.618,91	1.500	1.200	1.000	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100,00	100	100	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.518,91	1.400	1.100	1.000	900	900

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	0		600	700	800	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	400,00	400	0		600	700	800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,99	1.100	1.300		1.500	1.700	1.900	
		6411100 Mieten	0,00	500	300		700	800	900	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	1.690,08	600	1.000		800	900	1.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	8,91	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	321,11	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	321,11	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.420,10	1.500	1.300		2.100	2.400	2.700	
70	10	Personalauszahlungen	144.907,63	161.800	188.800		191.200	194.000	197.100	
		7011100 Beamtenbezüge	4.403,81	2.700	5.100		5.200	5.200	5.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	99.846,10	112.700	133.900		135.900	137.900	140.000	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.128,50	3.500	4.000		3.700	3.800	3.900	
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	4.840,61	0	0		0	0	0	
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	0,00	6.900	7.000		7.100	7.200	7.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.100,50	4.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.743,51	6.200	7.300		7.400	7.500	7.700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.282,20	24.000	28.800		29.200	29.700	30.100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	385,02	500	500		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.177,38	400	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,10	5.400	5.600		5.800	6.000	6.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	1.485,43	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
		7271400 Speisen und Getränke	3.383,35	0	3.900		0	0	0	
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	936,32	3.800	0		4.000	4.100	4.200	
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	3.433,88	5.500	5.700		6.700	7.300	7.900	
		7431010 Bürobedarf	895,56	1.700	1.800		1.900	2.000	2.100	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	293,40	500	500		700	800	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.260,65	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7431060 Post- und Portogebühren	572,83	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		7431700 Bewirtungskosten	17,98	100	100		300	400	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	215,55	800	700		1.000	1.100	1.200	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	177,91	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.146,61	172.700	200.100		203.700	207.300	211.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.726,51	-171.200	-198.800		-201.600	-204.900	-208.500	
		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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.398,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	2.398,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.398,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.398,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-154.125,11	-176.200	-203.800	0	-206.600	-209.900	-213.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
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
3660020100.7831000 Außenanlagen	2.398,60	0	0	0	0	0	0	2.398,60	2.398,60
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.371,40	19.371,40
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.892,55	1.892,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.398,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.662,55	-33.662,55

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3660050100 L Unterhaltung Spielplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3660050200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Spielplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Die Kinderspielplätze stellen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur dar.

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

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,33	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,54	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	9,79	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.566,54	39.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.566,54	800	2.600	2.600	2.600	2.600
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	38.500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.577,87	39.300	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	19.014,67	20.100	22.300	22.600	22.900	23.100
		5011100 Beamtenbezüge	277,38	300	300	400	400	400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	14.661,45	14.900	17.000	17.200	17.500	17.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	158,16	200	100	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	765,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.955,23	3.100	3.700	3.700	3.800	3.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,21	200	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60,05	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	17,05	100	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	53,28	500	100	100	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.283,99	149.300	149.200	112.400	113.900	115.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	13.276,91	0	0	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	32.706,37	74.200	82.500	76.000	76.900	78.100
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	38.326,45	72.600	65.100	34.900	35.300	35.900
		5241400 Energiekosten	568,90	1.500	0	0	0	0
		5241410 Energiekosten Wasser	966,00	1.000	1.400	1.200	1.300	1.400
		5241430 Energiekosten Strom	67,00	0	200	300	400	500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	20.372,36	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.993,24	48.200	45.400	39.200	32.800	26.600
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	338,74	400	400	200	0	0
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	49.155,75	43.200	41.300	34.500	28.300	22.100
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	566,26	600	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.699,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.233,30	2.300	2.000	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.683,37	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	16,09	800	1.000	1.200	1.400	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Post- und Portogebühren	166,38	200	400	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,90	0	0	0	0	0
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	38.500,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.975,27	218.600	218.300	176.000	171.800	168.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.397,40	-179.300	-215.700	-173.400	-169.200	-165.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.397,40	-179.300	-215.700	-173.400	-169.200	-165.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.897,75	276.600	316.600	294.700	293.700	294.500
		5811100 Steuerungsleistungen	11.400,00	11.200	12.100	12.300	12.100	12.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	3,07	2.000	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.400,00	1.200	1.900	1.300	1.300	1.300
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	174.094,68	262.200	302.500	281.000	280.200	281.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-402.295,15	-455.900	-532.300	-468.100	-462.900	-460.100

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

5221102 L Unterhaltung Spielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
 Baumpflege und Verkehrssicherung an Bäumen: Neue Kostenschätzung Unterhaltungskosten pro Jahr und Baum vorher 17,29 € - jetzt 56 € (vgl. Vermerk); Baumkontrollen: Neuer Preis: statt 8,33€ jetzt 12€ pro Baum.

5241410 L Unterhaltung Spielplätze / Energiekosten Wasser
 Der Wasserverbrauch ist geringer als die Vorgabe.

5241430 L Unterhaltung Spielplätze / Energiekosten Strom
 Konto wurde auf 0,- gesetzt / Stromkosten für Skateanlage notwendig

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	53.993,24	48.200	45.400	39.200	32.800	26.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	53.993,24	48.200	45.400	39.200	32.800	26.600

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	11,33	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1,54	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	9,79	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11,33	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	17.845,89	19.500	22.200		22.500	22.900	23.100	
		7011100 Beamtenbezüge	256,93	300	300		400	400	400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	13.583,43	14.900	17.000		17.200	17.500	17.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	158,16	200	100		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	765,87	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.955,23	3.100	3.700		3.700	3.800	3.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,21	200	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60,06	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.856,39	149.300	149.200		112.400	113.900	115.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	13.276,91	0	0		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	30.278,77	74.200	82.500		76.000	76.900	78.100	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	38.326,45	72.600	65.100		34.900	35.300	35.900	
		7241400 Energiekosten	568,90	1.500	0		0	0	0	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	966,00	1.000	1.400		1.200	1.300	1.400	
		7241430 Energiekosten Strom	67,00	0	200		300	400	500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	20.372,36	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	183,27	1.000	1.400		1.800	2.200	2.600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	16,25	800	1.000		1.200	1.400	1.600	
		7431060 Post- und Portogebühren	166,12	200	400		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,90	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.885,55	169.800	172.800		136.700	139.000	141.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.874,22	-169.800	-172.800		-136.700	-139.000	-141.600	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.136,19	55.000	150.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	7.136,19	55.000	150.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 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)	7.136,19	55.000	150.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.136,19	-55.000	-150.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-129.010,41	-224.800	-322.800	0	-191.700	-194.000	-196.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366005703 Investitionen Spielplätze									
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €	7.136,19	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	240.017,53	405.017,53
3660050100.7831000 Heinrich-Schacht-Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
3660050100.7831000 Egenbüttelweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
3660050100.7831000 Ansgariusweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
3660050100.7831000 Pinneberger Straße	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
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	-7.136,19	-55.000	-150.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-346.184,07	-511.184,07

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	Oliver Heyer

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3670010100 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3670	PG Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3670010	P Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familien	Oliver Heyer

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	332,85	4.600	0	0	0	0
		5011100 Beamtenbezüge	332,85	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	200	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.500	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 *	88.600,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	88.600,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,49	400	900	1.300	1.700	2.200
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	200	300	400	500
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	100	100	100	200
		5431060 Post- und Portogebühren	80,49	100	200	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.013,34	104.000	99.900	100.300	100.700	101.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.013,34	-104.000	-99.900	-100.300	-100.700	-101.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.013,34	-104.000	-99.900	-100.300	-100.700	-101.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	100	100	100	100	100
		5811100 Steuerungsleistungen	3.600,00	0	0	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	400,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.013,34	-104.100	-100.000	-100.400	-100.800	-101.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sonstige Einrichtungen (Familienbildung) / Zuweisung an übrige Bereiche
 Institutionelle Förderung inkl. Sozialfond

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64- 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	0,46	2.900	0		0	0	0	
		7011100 Beamtenbezüge	0,46	0	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.700	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	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	88.600,00	99.000	99.000		99.000	99.000	99.000	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	88.600,00	99.000	99.000		99.000	99.000	99.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,36	400	900		1.300	1.700	2.200	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,00	100	200		300	400	500	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	100		100	100	200	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,36	100	200		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.680,82	102.300	99.900		100.300	100.700	101.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.680,82	-102.300	-99.900		-100.300	-100.700	-101.200	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-88.680,82	-102.300	-99.900	0	-100.300	-100.700	-101.200	

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 Sportlehreung.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Wedeler Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Betriebssportgruppen

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,99	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)	1,99	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.030,34	16.500	16.800	17.100	17.200	17.500
		5011100 Beamtenbezüge	61,03	200	200	200	200	200
		5012100 Beschäftigtenbezüge	11.835,34	12.200	12.800	13.000	13.200	13.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32,88	200	200	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	613,41	700	700	700	700	700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.374,62	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	85,94	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12,49	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	3,55	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	11,08	500	100	100	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,16	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,16	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.794,53	57.900	57.900	57.200	56.100	55.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	58.794,53	57.900	57.900	57.200	56.100	55.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	143.318,69	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	143.318,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.488,23	4.600	5.200	5.800	6.400	7.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	200	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,36	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	108,50	100	200	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	84,96	100	200	300	400	500
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.230,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		5431700 Bewirtungskosten	1.198,43	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	302,20	400	500	600	700	800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	508,78	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.631,95	230.500	231.400	231.600	231.200	231.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.629,96	-230.500	-231.400	-231.600	-231.200	-231.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.629,96	-230.500	-231.400	-231.600	-231.200	-231.300

Produktbereich 42 PB Sportförderung
 Produktgruppe 4210 PG Förderung des Sports
 Produkt 4210010 P Sportförderung

Eike Binge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,97	12.400	12.400	12.200	11.900	11.900
		5811100 Steuerungsleistungen	9.500,00	9.500	10.200	10.500	10.200	10.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,97	1.800	600	600	600	600
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.100,00	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.230,93	-242.900	-243.800	-243.800	-243.100	-243.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5318090 L Sportförderung / Zuweisung an übrige Bereiche
 Zuschuss gem. Sportförderungsgrundsätze der Stadt Wedel 150.000 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.794,53	57.900	57.900	57.200	56.100	55.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	58.794,53	57.900	57.900	57.200	56.100	55.300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,99	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,99	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)	1,99	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	14.106,28	16.000	16.700		17.000	17.200	17.500	
		7011100 Beamtenbezüge	56,72	200	200		200	200	200	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.932,29	12.200	12.800		13.000	13.200	13.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	32,89	200	200		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	613,41	700	700		700	700	700	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.372,54	2.600	2.700		2.800	2.800	2.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	85,94	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12,49	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,16	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	0,16	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	131.213,74	151.500	151.500		151.500	151.500	151.500	
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	131.213,74	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.489,75	4.600	5.200		5.800	6.400	7.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	55,00	100	200		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,36	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	110,03	100	200		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	84,82	100	200		300	400	500	
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	1.230,00	2.700	2.800		2.900	3.000	3.100	
		7431700 Bewirtungskosten	1.198,53	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	302,23	400	500		600	700	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	508,78	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.809,93	172.100	173.400		174.300	175.100	176.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.807,94	-172.100	-173.400		-174.300	-175.100	-176.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus 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 42 PB Sportförderung
 Produktgruppe 4210 PG Förderung des Sports
 Produkt 4210010 P Sportförderung

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 *	2.400,00	35.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	2.400,00	35.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.400,00	35.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.400,00	-35.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-151.207,94	-207.600	-183.400	0	-184.300	-185.100	-186.000	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7818500 L Sportförderung / Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche
 Zuschuss gem. Sportförderungsgrundsätze der Stadt Wedel 10 T€

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
421001702 Investitionen Sportförderung									
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	35.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	85.900,00	115.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	-35.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-85.900,00	-115.900,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
4240010100 L Sportstätten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 2

Die Stadt fördert mit diesem Produkt die Schaffung eines vielfältigen und attraktiven Sportangebotes.

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

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,23	600	700	800	900	1.000
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	67,23	600	700	800	900	1.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2,46	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	443,92	300	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	443,92	300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	513,61	2.300	2.200	2.400	2.600	2.800
50	11	Personalaufwendungen	21.559,22	22.100	24.400	24.700	24.900	25.100
		5011100 Beamtenbezüge	393,77	500	500	600	600	600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	16.511,28	16.300	18.300	18.500	18.800	19.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	208,47	400	300	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	862,64	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.305,05	3.400	3.900	3.900	4.000	4.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	106,14	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,16	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	22,49	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	70,22	500	200	200	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.484,10	25.600	34.800	26.400	26.800	27.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	6.484,10	24.400	33.500	25.000	25.300	25.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.112,75	46.600	48.200	40.600	29.100	23.800
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	60.101,00	14.200	14.100	14.000	12.700	11.600
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	690,66	700	0	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	29.857,28	27.800	29.500	22.800	12.700	8.500
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.506,31	1.400	1.200	800	800	800
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	2.957,50	2.500	3.400	3.000	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.072,54	1.300	2.100	1.900	2.200	2.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,24	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.642,14	1.100	1.700	1.300	1.400	1.500
		5431060 Post- und Portogebühren	86,61	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	1,18	100	200	300	400	500
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	342,37	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.228,61	95.600	109.500	93.600	83.000	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.715,00	-93.300	-107.300	-91.200	-80.400	-75.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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 ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.715,00	-93.300	-107.300	-91.200	-80.400	-75.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.112,55	640.300	836.400	715.800	721.600	732.300
		5811100 Steuerungsleistungen	13.800,00	12.000	13.000	13.300	13.000	13.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	12,55	2.000	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	665.300,00	626.300	823.300	702.400	708.500	719.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-803.827,55	-733.600	-943.700	-807.000	-802.000	-808.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 L Sportstätten / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
 Mit Übernahme der TSV Halle wird das bewegliche Anlagevermögen von 1-401 bewirtschaftet.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	95.112,75	46.600	48.200	40.600	29.100	23.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	95.112,75	46.600	48.200	40.600	29.100	23.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,23	600	700		800	900	1.000	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	67,23	600	700		800	900	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	2,46	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12,77	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	12,77	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)	82,46	2.000	2.200		2.400	2.600	2.800	
70	10	Personalauszahlungen	20.243,72	21.600	24.200		24.500	24.900	25.100	
		7011100 Beamtenbezüge	366,82	500	500		600	600	600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	15.315,44	16.300	18.300		18.500	18.800	19.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	208,48	400	300		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	862,64	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.305,04	3.400	3.900		3.900	4.000	4.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	106,14	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,16	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.467,98	25.600	34.800		26.400	26.800	27.300	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	9.467,98	24.400	33.500		25.000	25.300	25.700	
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	2.075,78	1.300	2.100		1.900	2.200	2.500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,24	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.645,44	1.100	1.700		1.300	1.400	1.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	86,46	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	1,25	100	200		300	400	500	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	0,02	0	0		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	342,37	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.787,48	48.500	61.100		52.800	53.900	54.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.705,02	-46.500	-58.900		-50.400	-51.300	-52.100	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.913,56	56.000	40.000	0	19.000	20.000	14.000	20.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	17.439,45	45.000	29.000	0	8.000	9.000	3.000	9.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	2.474,11	11.000	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	50.282,47	0	20.000	600.000	460.000	2.720.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	50.000	550.000	0	0
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.282,47	0	0	0	410.000	2.170.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.196,03	56.000	60.000	600.000	479.000	2.740.000	14.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.196,03	-56.000	-60.000	-600.000	-479.000	-2.740.000	-14.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-101.901,05	-102.500	-118.900	-600.000	-529.400	-2.791.300	-66.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße									
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	18.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.082,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.402,61	17.402,61
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.037,20	1.037,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.082,50	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-15.439,81	-36.439,81
424001703 Investitionen Elbestadion									
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Hangmäher	0,00	0	15.000	0	0	0	0	81.693,17	81.693,17
4240010100.7831000 Inventaranschaffung über 1.000	0,00	8.000	5.000	0	5.000	0	0	13.000,00	18.000,00
4240010100.7831000 Maschinen / Geräte zur Grünpflege	1.231,65	0	0	0	0	0	0	3.855,60	3.855,60
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	195,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.965,27	10.965,27
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	12.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.083,15	4.083,15
4240010100.7851000 Neubau Werkstatt und Garage	0,00	0	0	600.000	50.000	550.000	0	0,00	600.000,00
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	50.282,47	0	0	0	350.000	920.000	0	418.410,04	1.338.410,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.709,93	-12.000	-24.000	-600.000	-409.000	-1.474.000	-4.000	-535.670,93	-2.074.670,93
424001704 Investitionen Freizeitpark									
4240010100.7831000 Beschaffung Häcksler	16.207,80	0	0	0	0	0	0	16.207,80	16.207,80
4240010100.7831000 Inventar Außenmobiliar	0,00	4.000	6.000	0	0	6.000	0	14.155,19	20.155,19
4240010100.7831000 Erweiterung der Beleuchtung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	195,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.531,48	17.531,48
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.656,00	7.656,00
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	0	0	0	0	0	527,58	527,58
4240010100.7832000 Inventar Außenanlagen Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.584,17	1.584,17
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich	0,00	0	0	0	0	0	0	386.225,73	386.225,73
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennisplatz	0,00	0	0	0	60.000	900.000	0	0,00	960.000,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.403,60	-38.000	-10.000	0	-64.000	-1.260.000	-4.000	-460.887,95	-1.789.887,95
424001750 IT-Ausstattung Sporthallen									

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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
4240010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	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

Produktbereich	42	PB Sportförderung
Produktgruppe	4240	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	4240020	P Kombibad Wedel

N.N.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	N.N.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.304,15	94.000	95.500	97.000	98.500	100.600
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	230.215,94	94.000	95.500	97.000	98.500	100.600
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.247.088,21	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.922,87	1.600	300	0	0	0
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	2.922,87	1.600	300	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.480.227,02	95.600	95.800	97.000	98.500	100.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.637.156,24	2.406.000	2.507.000	2.556.000	2.556.000	2.600.000
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.637.156,24	2.406.000	2.507.000	2.556.000	2.556.000	2.600.000
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)	2.637.156,24	2.406.000	2.507.000	2.556.000	2.556.000	2.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.156.929,22	-2.310.400	-2.411.200	-2.459.000	-2.457.500	-2.499.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.156.929,22	-2.310.400	-2.411.200	-2.459.000	-2.457.500	-2.499.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.156.929,22	-2.310.400	-2.411.200	-2.459.000	-2.457.500	-2.499.400

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.304,15	94.000	95.500		97.000	98.500	100.600	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	230.215,94	94.000	95.500		97.000	98.500	100.600	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.247.088,21	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	4.897,91	1.600	300		0	0	0	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	4.897,91	1.600	300		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.482.202,06	95.600	95.800		97.000	98.500	100.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.637.156,24	2.406.000	2.507.000		2.556.000	2.556.000	2.600.000	
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.637.156,24	2.406.000	2.507.000		2.556.000	2.556.000	2.600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.637.156,24	2.406.000	2.507.000		2.556.000	2.556.000	2.600.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.154.954,18	-2.310.400	-2.411.200		-2.459.000	-2.457.500	-2.499.400	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
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	

Produktbereich	42	PB Sportförderung
Produktgruppe	4240	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	4240020	P Kombibad Wedel

N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.154.954,18	-2.310.400	-2.411.200	0	-2.459.000	-2.457.500	-2.499.400	

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
- 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

- Bauleitpläne

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 Dienstweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Mieterinnen und Mieter, Ing. - und Planungsbüros, Investoren und Bauträger

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.866,42	52.500	32.500	33.000	33.500	34.100
		4140000 Bundeszuweisungen	0,00	52.500	32.500	33.000	33.500	34.100
		4141000 Landeszuweisung	43.866,42	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	600	600	600	600	700
		4311000 Verwaltungsgebühren	210,00	600	600	600	600	700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,31	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	36,31	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.179,93	100.000	150.000	100.000	100.000	101.500
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	78.179,93	100.000	150.000	100.000	100.000	101.500
45	7	+ sonstige Erträge	19.350,00	175.000	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	19.350,00	0	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	175.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	141.642,66	328.100	183.100	133.600	134.100	136.300
50	11	Personalaufwendungen	569.972,70	586.000	670.200	680.400	690.200	700.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	454.259,09	463.500	532.200	540.400	548.300	556.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.580,64	26.300	30.100	30.500	30.900	31.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	89.564,88	93.600	106.300	107.900	109.400	111.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.568,09	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,79	29.100	29.500	29.900	30.300	30.800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.557,29	29.100	29.500	29.900	30.300	30.800
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	1.606,50	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	496.268,76	283.500	249.200	161.900	165.100	169.700
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.000,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		5431010 Bürobedarf	384,26	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	149,00	200	300	400	500	600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.549,81	2.100	2.600	3.100	3.600	4.100
		5431040 Bekanntmachungen	4.181,50	5.600	5.900	6.200	6.500	6.800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.765,83	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	637,34	400	800	1.200	1.600	2.000
		5431610 Planungskosten	78.747,71	208.000	81.200	81.700	82.200	83.600
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	36.058,28	59.700	150.000	60.000	60.500	61.500
		5431700 Bewirtungskosten	295,50	800	1.000	1.200	1.400	1.600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	2.499,53	0	0	0	0	0
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	365.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.076.405,25	898.600	948.900	872.200	885.600	901.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-934.762,59	-570.500	-765.800	-738.600	-751.500	-764.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-934.762,59	-570.500	-765.800	-738.600	-751.500	-764.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.063,10	337.800	376.600	368.000	360.600	361.400
		5811100 Steuerungsleistungen	310.500,00	288.600	311.000	318.300	310.900	311.400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	496,43	1.400	800	800	800	800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	39.000,00	33.500	50.000	34.100	34.100	34.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	200	200	200	200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	14.066,67	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.298.825,69	-908.300	-1.142.400	-1.106.600	-1.112.100	-1.126.200

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.866,41	52.500	32.500		33.000	33.500	34.100	
		6140000 Bundeszuweisungen	0,00	52.500	32.500		33.000	33.500	34.100	
		6141000 Landeszuweisung	43.866,41	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	600	600		600	600	700	
		6311000 Verwaltungsgebühren	240,00	600	600		600	600	700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,31	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	36,31	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.179,93	100.000	150.000		100.000	100.000	101.500	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	78.179,93	100.000	150.000		100.000	100.000	101.500	
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)	122.322,65	153.100	183.100		133.600	134.100	136.300	
70	10	Personalauszahlungen	545.048,24	585.900	670.200		680.400	690.200	700.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	429.334,62	463.500	532.200		540.400	548.300	556.500	
		7022100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	24.580,64	26.300	30.100		30.500	30.900	31.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	89.564,89	93.600	106.300		107.900	109.400	111.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.568,09	2.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,79	29.100	29.500		29.900	30.300	30.800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.557,29	29.100	29.500		29.900	30.300	30.800	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	1.606,50	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	148.432,65	283.500	249.200		161.900	165.100	169.700	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.000,00	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		7431010 Bürobedarf	384,26	3.400	3.800		4.200	4.600	5.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	149,00	200	300		400	500	600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.565,40	2.100	2.600		3.100	3.600	4.100	
		7431040 Bekanntmachungen	3.842,06	5.600	5.900		6.200	6.500	6.800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	4.765,83	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	636,39	400	800		1.200	1.600	2.000	
		7431610 Planungskosten	52.480,60	208.000	81.200		81.700	82.200	83.600	
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	82.313,61	59.700	150.000		60.000	60.500	61.500	
		7431700 Bewirtungskosten	295,50	800	1.000		1.200	1.400	1.600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.600		1.800	2.000	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	703.644,68	898.500	948.900		872.200	885.600	901.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-581.322,03	-745.400	-765.800		-738.600	-751.500	-764.800	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	17.000	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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)	0,00	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-581.322,03	-748.400	-785.800	0	-741.600	-754.500	-767.800	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen									
5110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
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	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000,00	-32.000,00

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,FSrG, HOAI, VGR, StBauFR, EU-Recht,Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung,interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5110020100 L Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.522,62	247.200	247.200	247.200	247.200	247.200
		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	45.395,42	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	2,15	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2,15	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)	247.524,77	247.200	247.200	247.200	247.200	247.200
50	11	Personalaufwendungen	47.371,32	48.100	44.300	45.000	45.700	46.300
		5012100 Beschäftigtenbezüge	38.242,84	38.600	35.600	36.100	36.700	37.200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.185,68	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.850,24	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	92,56	200	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457.572,34	457.600	457.600	457.600	457.600	457.600
		5711510 Abschreibungen auf Hafен- 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223,05	31.600	30.700	31.500	32.300	33.100
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	106,19	200	300	400	500	600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	31.200	30.000	30.500	31.000	31.500
		5431060 Post- und Portogebühren	100,56	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	16,30	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.166,71	537.300	532.600	534.100	535.600	537.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.641,94	-290.100	-285.400	-286.900	-288.400	-289.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.641,94	-290.100	-285.400	-286.900	-288.400	-289.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.512,32	25.100	28.300	27.300	26.800	26.800
		5811100 Steuerungsleistungen	19.900,00	19.800	21.300	21.800	21.300	21.300
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	100	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.500,00	2.300	3.400	2.300	2.300	2.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	698,98	2.900	3.600	3.200	3.200	3.200
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	413,34	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-281.154,26	-315.200	-313.700	-314.200	-315.200	-316.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	457.572,34	457.600	457.600	457.600	457.600	457.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	247.522,62	247.200	247.200	247.200	247.200	247.200
	Nettoabschreibungsaufwand	210.049,72	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	2,15	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)	2,15	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	45.133,80	48.100	44.300		45.000	45.700	46.300	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	36.005,32	38.600	35.600		36.100	36.700	37.200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.185,68	2.300	2.100		2.200	2.200	2.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.850,24	7.000	6.500		6.600	6.700	6.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	92,56	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223,95	31.600	30.700		31.500	32.300	33.100	
		7431010 Bürobedarf	0,00	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	107,25	200	300		400	500	600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	31.200	30.000		30.500	31.000	31.500	
		7431060 Post- und Portogebühren	100,40	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	16,30	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.357,75	79.700	75.000		76.500	78.000	79.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.355,60	-79.700	-75.000		-76.500	-78.000	-79.400	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	8.325,90	120.000	0	0	65.000	0	0	0
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	8.325,90	120.000	0	0	65.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	8.325,90	120.000	0	0	65.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.325,90	-120.000	0	0	-65.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-53.681,50	-199.700	-75.000	0	-141.500	-78.000	-79.400	

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel									
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenanlagen, Entwässerung	8.325,90	120.000	0	0	65.000	0	0	4.814.947,61	4.879.947,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.325,90	-120.000	0	0	-65.000	0	0	-4.814.947,61	-4.879.947,61

Produktbereich	52	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5210	PG Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5210010	P Bauordnung	Constanze Uta

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5210010100 L Prüfung von Bauvorhaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5210010200 L Prüfung von bestehenden baul. Anlagen/Nutzungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	52	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5210	PG Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5210010	P Bauordnung	Constanze Uta

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.656,83	470.500	285.900	311.600	337.400	342.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	210.030,57	470.500	285.900	311.600	337.400	342.600
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.626,26	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,33	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	27,33	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.620,75	700	800	900	1.000	1.100
		4561300 Zwangsgelder	5.824,44	700	800	900	1.000	1.100
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	14.900,00	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	4.896,31	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	237.304,91	471.200	286.700	312.500	338.400	343.700
50	11	Personalaufwendungen	408.960,85	481.800	444.300	454.900	455.000	457.500
		5011100 Beamtenbezüge	0,00	0	51.200	51.900	52.700	53.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	321.696,66	380.800	278.300	282.500	286.700	291.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.295,80	21.600	15.400	15.700	15.900	16.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.787,96	77.700	56.900	57.700	58.500	59.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.180,43	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	6.200	6.400	6.500
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	12.900	12.000	5.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253,45	600	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	253,45	600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.698,33	8.500	9.200	9.700	10.400	11.100
		5431010 Bürobedarf	169,09	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.998,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	1.490,51	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.900	2.000	1.900	2.000	2.100
		5431060 Post- und Portogebühren	1.126,79	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
		5431410 Reisekosten	880,60	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	9.691,34	0	0	0	0	0
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	8.342,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.912,63	490.900	453.500	464.600	465.400	468.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.607,72	-19.700	-166.800	-152.100	-127.000	-124.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.607,72	-19.700	-166.800	-152.100	-127.000	-124.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.179,17	299.800	331.600	324.600	318.600	319.200
		5811100 Steuerungsleistungen	245.700,00	238.100	256.500	262.400	256.400	256.800
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1.179,17	100	4.700	4.800	4.900	4.900
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	30.700,00	27.200	40.800	27.800	27.700	27.900
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	29.600,00	34.400	29.600	29.600	29.600	29.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-502.786,89	-319.500	-498.400	-476.700	-445.600	-444.100

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.330,00	470.500	285.900		311.600	337.400	342.600	
		6311000 Verwaltungsgebühren	189.522,74	470.500	285.900		311.600	337.400	342.600	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	1.807,26	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,33	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	27,33	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.343,05	700	800		900	1.000	1.100	
		6561300 Zwangsgelder	7.343,05	700	800		900	1.000	1.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	198.700,38	471.200	286.700		312.500	338.400	343.700	
70	10	Personalauszahlungen	388.099,29	481.800	430.700		436.700	442.700	449.000	
		7011100 Beamtenbezüge	0,00	0	51.200		51.900	52.700	53.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	300.835,10	380.800	278.300		282.500	286.700	291.000	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	25.100		25.100	25.100	25.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.295,80	21.600	15.400		15.700	15.900	16.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.787,96	77.700	56.900		57.700	58.500	59.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.180,43	1.700	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.800	
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	6.065,18	8.500	9.200		9.700	10.400	11.100	
		7431010 Bürobedarf	208,04	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2.346,00	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	1.505,51	1.800	2.000		2.200	2.400	2.600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	1.900	2.000		1.900	2.000	2.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.125,03	1.400	1.600		1.800	2.000	2.200	
		7431410 Reisekosten	880,60	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.164,47	490.300	439.900		446.400	453.100	460.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.464,09	-19.100	-153.200		-133.900	-114.700	-116.400	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-195.464,09	-19.100	-153.200	0	-133.900	-114.700	-116.400	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	3,23	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,58	0	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	118,58	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)	121,81	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	37.486,41	65.400	65.600	66.700	67.500	68.400
		5011100 Beamtenbezüge	1.420,86	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	27.179,22	47.700	48.500	49.300	50.000	50.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	916,35	3.100	900	900	900	900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.403,23	2.300	2.700	2.700	2.800	2.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.671,67	8.500	10.300	10.500	10.600	10.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	139,57	200	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	347,98	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	98,83	100	0	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	308,70	1.000	500	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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	749,11	900	1.200	1.500	1.800	2.100
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	518,19	200	300	400	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	226,26	600	700	800	900	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	4,66	100	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.235,52	66.300	66.800	68.200	69.300	70.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.113,71	-66.300	-66.800	-68.200	-69.300	-70.500
46	20	+ Finanzerträge	10.439,57	10.100	11.100	10.800	10.400	11.200
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	10.418,58	10.100	11.100	10.800	10.400	11.200
		4618200 Zinsen Privatpersonen	20,99	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.439,57	10.100	11.100	10.800	10.400	11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.674,14	-56.200	-55.700	-57.400	-58.900	-59.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.775,57	57.200	63.600	62.100	60.800	61.000
		5811100 Steuerungsleistungen	21.100,00	51.000	54.900	56.200	54.900	55.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	75,57	400	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.600,00	5.800	8.700	5.900	5.900	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.449,71	-113.400	-119.300	-119.500	-119.700	-120.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,23	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	3,23	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,58	0	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	118,58	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.748,85	10.100	11.100		10.800	10.500	11.200	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	2.727,06	10.100	11.100		10.800	10.500	11.200	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	21,79	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.870,66	10.100	11.100		10.800	10.500	11.200	
70	10	Personalauszahlungen	33.916,09	64.300	65.100		66.100	67.100	68.100	
		7011100 Beamtenbezüge	1.301,53	2.400	2.300		2.300	2.400	2.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	24.135,78	47.700	48.500		49.300	50.000	50.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	916,34	3.100	900		900	900	900	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.403,23	2.300	2.700		2.700	2.800	2.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.671,67	8.500	10.300		10.500	10.600	10.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	139,57	200	300		300	300	300	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	347,97	100	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	322,25	900	1.200		1.500	1.800	2.100	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	91,02	200	300		400	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	225,91	600	700		800	900	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	5,32	100	200		300	400	500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.238,34	65.200	66.300		67.600	68.900	70.200	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.367,68	-55.100	-55.200		-56.800	-58.400	-59.000	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	36.498,31	43.200	43.800	0	38.300	36.100	37.100	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	36.498,31	43.200	43.800	0	38.300	36.100	37.100	
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)	36.498,31	43.200	43.800	0	38.300	36.100	37.100	
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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)	36.498,31	43.200	43.800	0	38.300	36.100	37.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	5.130,63	-11.900	-11.400	0	-18.500	-22.300	-21.900	

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, Verschleppte) 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, Vertriebenenendenkmal, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5230010100 L Ehrenmale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	52	PB Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	PG Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230010	P Ehrenmale

Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,03	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)	0,03	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	278,59	500	500	500	500	500
		5011100 Beamtenbezüge	0,76	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	219,78	300	300	300	300	300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,69	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11,52	100	100	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44,29	100	100	100	100	100
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,99	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,26	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,07	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,23	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.145,71	8.800	8.900	9.000	9.100	9.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.145,71	8.800	8.900	9.000	9.100	9.300
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	80,81	100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	0,23	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	80,57	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,01	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.505,11	9.400	9.600	9.800	10.000	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.505,08	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.505,08	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125,47	2.100	1.800	2.200	2.200	2.200
		5811100 Steuerungsleistungen	200,00	200	200	200	200	200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,05	0	0	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	925,42	1.900	1.600	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.630,55	-11.500	-11.400	-12.000	-12.200	-12.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	52	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5230	PG Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5230010	P Ehrenmale	Birgit Woywod

5221100 L Ehrenmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
Vertrag Pflege Ehrenmalanlage auf dem Friedhof - zzgl. alle anderen Denkmäler notwendig

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,03	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)	0,03	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	262,02	500	500		500	500	500	
		7011100 Beamtenbezüge	0,66	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	203,61	300	300		300	300	300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,69	0	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11,52	100	100		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44,29	100	100		100	100	100	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,99	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,26	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145,71	8.800	8.900		9.000	9.100	9.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.145,71	8.800	8.900		9.000	9.100	9.300	
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	80,69	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	0,24	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,44	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,01	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.488,42	9.400	9.600		9.800	10.000	10.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.488,39	-9.400	-9.600		-9.800	-10.000	-10.300	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-8.488,39	-9.400	-9.600	0	-9.800	-10.000	-10.300	

Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5330	PG Wasserversorgung	
Produkt	5330010	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Produkt 5330010 P Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Fährenkamps durch die Stadtwerke Pinneberg.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Anwohnerinnen und Anwohner im Fährenkamp

Ergebnisrechnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5330010100 L Wasserversorgung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5330	PG Wasserversorgung	
Produkt	5330010	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	5.534,74	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	5.534,74	2.000	2.000	2.000	2.100	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)	5.534,74	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	5.534,74	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.534,74	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
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)	5.534,74	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642,646	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	3.462,45	2.000	2.000		2.000	2.100	2.200	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	2.909,62	2.000	2.000		2.000	2.100	2.200	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	552,83	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.462,45	2.000	2.000		2.000	2.100	2.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	3.462,45	2.000	2.000		2.000	2.100	2.200	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
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 und 35)	3.462,45	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200	

Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	PG Wasserversorgung
Produkt	5330010	P Wasserversorgung

Volkmar Scholz

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 Produkt Bevölkerungsschutz geführt.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5330020100 L Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,05	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)	0,05	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	480,64	0	0	0	0	0
		5011100 Beamtenbezüge	1,25	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	379,70	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,14	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,04	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76,13	0	0	0	0	0
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,45	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,43	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,12	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,38	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	84,15	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,46	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2,05	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	80,62	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,02	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564,79	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-564,74	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-564,74	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,08	0	0	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	300,00	0	0	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,08	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-864,82	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,05	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)	0,05	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	457,33	0	0		0	0	0	
		7011100 Beamtenbezüge	1,10	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	357,04	0	0		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,14	0	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,03	0	0		0	0	0	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76,14	0	0		0	0	0	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,45	0	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,43	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	83,79	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1,21	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,07	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,49	0	0		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,02	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	541,12	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-541,07	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-541,07	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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.668.000,00	1.652.000	1.675.000	1.696.000	1.721.500	1.747.400
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.668.000,00	1.652.000	1.675.000	1.696.000	1.721.500	1.747.400
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)	1.668.000,00	1.652.000	1.675.000	1.696.000	1.721.500	1.747.400
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)	1.668.000,00	1.652.000	1.675.000	1.696.000	1.721.500	1.747.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	2.584.100	410.700	820.000	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	2.584.100	410.700	820.000	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	2.584.100	410.700	820.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.668.000,00	1.652.000	4.259.100	2.106.700	2.541.500	1.747.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.668.000,00	1.652.000	4.259.100	2.106.700	2.541.500	1.747.400

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.984.920,00	1.652.000	1.675.000		1.696.000	1.721.500	1.747.400	
		6511000 Konzessionsabgaben	-34.117,86	0	0		0	0	0	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.696.670,47	1.652.000	1.675.000		1.696.000	1.721.500	1.747.400	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	322.367,39	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.004,15	0	2.584.100		410.700	820.000	0	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-6.004,15	0	2.584.100		410.700	820.000	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.978.915,85	1.652.000	4.259.100		2.106.700	2.541.500	1.747.400	
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)	1.978.915,85	1.652.000	4.259.100		2.106.700	2.541.500	1.747.400	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	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 und 35)	1.978.915,85	1.652.000	4.259.100	0	2.106.700	2.541.500	1.747.400	

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH									
5350010100.7841000 Hingabe von Eigenkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	4.800.000,00	4.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.800.000,00	-4.800.000,00

Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5380	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	5380010	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Produkt 5380010 P Stadtentwässerung

Produktbeschreibung

Betreuung des Eigenbetriebes im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Wedel, Abwassersatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5380010100 L Stadtentwässerung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5380	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	5380010	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	43.960,00	46.200	46.900	47.700	48.500	49.300
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.960,00	46.200	46.900	47.700	48.500	49.300
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)	43.960,00	46.200	46.900	47.700	48.500	49.300
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)	43.960,00	46.200	46.900	47.700	48.500	49.300
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 ⁴	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)	81.052,90	83.200	83.900	84.700	85.500	86.300
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)	81.052,90	83.200	83.900	84.700	85.500	86.300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.960,00	46.200	46.900		47.700	48.500	49.300	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.960,00	46.200	46.900		47.700	48.500	49.300	
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)	81.052,90	83.200	83.900		84.700	85.500	86.300	
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)	81.052,90	83.200	83.900		84.700	85.500	86.300	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
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 und 35)	81.052,90	83.200	83.900	0	84.700	85.500	86.300	

Produktbereich	53	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5380	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	5380010	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								

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 Straßenbaulasträger
 Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün
 Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse, Bebauungspläne, Verordnungen und Richtlinien für Straßenbaumaßnahmen, VOB, BauGB

Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

Ergebnisrechnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.086,99	175.900	167.000	168.500	164.300	165.300
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	76.592,13	115.000	116.800	118.600	120.400	122.900
		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	16.293,48	14.600	12.900	12.900	10.400	9.100
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	57.319,90	45.600	36.600	36.300	32.800	32.600
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	178,35	100	100	100	100	100
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	25,83	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.497,75	258.700	258.800	251.800	240.900	232.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.952,63	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	14.602,73	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	255.822,39	255.800	255.800	248.700	237.700	229.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.090,64	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
		4461100 Schadensfälle	4.511,25	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	11,75	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	10.567,64	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.205,72	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.980,60	0	0	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	12.225,12	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
45	7	+ sonstige Erträge	71.958,07	235.700	57.900	53.700	53.700	44.200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.916,12	59.300	57.900	53.700	53.700	44.200
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	176.400	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	41,95	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	553.839,17	690.000	503.800	494.500	479.800	463.700
50	11	Personalaufwendungen	219.575,19	226.100	224.200	228.000	231.000	234.200
		5011100 Beamtenbezüge	4.341,67	3.800	3.600	3.700	3.700	3.800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	168.983,82	173.500	173.900	176.600	179.300	181.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.334,50	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.344,73	9.900	9.700	9.900	10.000	10.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.137,33	33.700	33.900	34.400	34.900	35.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	508,42	700	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	886,50	300	200	200	200	200
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	251,78	200	0	400	400	400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	786,44	1.400	800	700	400	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.581.778,91	1.839.200	2.150.300	2.043.700	2.069.400	2.100.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	486.337,11	765.000	813.000	884.300	894.100	907.600
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	83.347,15	252.700	198.100	78.100	79.000	80.200
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	45.379,14	75.900	69.400	77.700	78.600	79.800
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	719.267,50	479.000	720.000	730.800	741.800	753.000
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	32.773,22	33.400	33.800	34.200	34.600	35.200
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	214.613,00	230.000	300.000	235.200	237.800	241.400
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	3.200	16.000	3.400	3.500	3.600
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	61,79	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.725.426,91	1.230.000	1.236.600	1.221.100	1.186.700	1.157.600
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.570,86	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	20.041,78	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	906.025,88	860.300	783.800	775.800	744.600	717.800
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	42.018,09	40.100	38.300	31.600	28.500	26.400
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	520,26	500	0	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	3.182,68	3.200	3.200	3.100	3.000	3.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.679,95	1.700	20.600	19.900	19.900	19.700
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	1.426.815,87	263.500	270.000	270.000	270.000	270.000
		5711990 Sonderabschreibungen	284.571,54	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.766,86	1.200	1.600	2.200	2.700	3.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	367,88	500	500	700	800	900
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	559,89	500	700	900	1.100	1.300
		5431040 Bekanntmachungen	383,54	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	209,66	200	400	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	44,13	0	0	0	0	0
		5441900 Schadensfälle	2.358,54	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	1.843,22	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.532.547,87	3.296.500	3.612.700	3.495.000	3.489.800	3.495.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.978.708,70	-2.606.500	-3.108.900	-3.000.500	-3.010.000	-3.032.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.978.708,70	-2.606.500	-3.108.900	-3.000.500	-3.010.000	-3.032.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.190,32	1.781.900	2.087.500	1.910.700	1.902.000	1.907.400
		5811100 Steuerungsleistungen	124.800,00	110.400	119.000	121.700	119.000	119.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	27,60	500	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	15.600,00	12.700	19.000	12.900	12.900	13.000
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.214.762,72	1.658.300	1.949.500	1.776.100	1.770.100	1.775.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.332.399,02	-4.386.900	-5.194.900	-4.909.700	-4.910.500	-4.938.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Birgit Woywod

5221100 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Flächen 830.240 m² mit je 1,10 = 913.000 - 100.000 € Kürzung aus Konsolidierung für 2024+2025=813.000; Vorgabe noch geringer - wegen Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nicht vertretbar

5221101 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Baumpflege und Verkehrssicherung an Bäumen: Neue Kostenschätzung Unterhaltungskosten pro Jahr und Baum
 vorher 17,29 € - jetzt 56 € (vgl. Vermerk); Baumkontrollen: Neuer Preis: statt 8,33€ jetzt 12€ pro Baum.

5221102 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
 Minderausgabe/ keine Fremdvergabe von Straßenbegleitgrün. Einstellung von eigenen Mitarbeitern

5221110 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 gem. Pauschalvertrag mit /an STW GmbH zu zahlen

5221200 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung
 Entwässerungsanteile an SEW verbindlich festgelegt

5271100 L Unterhaltung Gemeindestraßen / Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung
 gesonderter Vertrag mit den STW Wedel für LSA, Fußgängerüberwege..

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.725.426,91	1.230.000	1.236.600	1.221.100	1.186.700	1.157.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	330.317,25	316.700	306.000	298.600	281.600	272.000
	Nettoabschreibungsaufwand	2.395.109,66	913.300	930.600	922.500	905.100	885.600

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.592,13	115.000	116.800		118.600	120.400	122.900	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	76.592,13	115.000	116.800		118.600	120.400	122.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.687,63	2.900	3.000		3.100	3.200	3.300	
		6311000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0		0	0	0	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.627,63	2.900	3.000		3.100	3.200	3.300	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	3.000,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.989,59	11.400	11.600		11.800	12.000	12.200	
		6461100 Schadensfälle	3.182,94	11.400	11.600		11.800	12.000	12.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	11,75	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	794,90	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.205,72	8.300	8.500		8.700	8.900	9.100	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.980,60	0	0		0	0	0	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	25.000,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	12.225,12	8.300	8.500		8.700	8.900	9.100	
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)	128.475,07	137.600	139.900		142.200	144.500	147.500	
70	10	Personalauszahlungen	216.310,09	224.500	223.400		226.900	230.200	233.700	
		7011100 Beamtenbezüge	4.040,20	3.800	3.600		3.700	3.700	3.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	167.058,45	173.500	173.900		176.600	179.300	181.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.334,49	2.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.344,73	9.900	9.700		9.900	10.000	10.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.137,30	33.700	33.900		34.400	34.900	35.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	508,42	700	600		600	600	600	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	886,50	300	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.937,16	1.839.200	2.150.300		2.043.700	2.069.400	2.100.800	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	693.040,08	765.000	813.000		884.300	894.100	907.600	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	100.408,55	252.700	198.100		78.100	79.000	80.200	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	46.066,45	75.900	69.400		77.700	78.600	79.800	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	719.267,50	479.000	720.000		730.800	741.800	753.000	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	40.758,60	33.400	33.800		34.200	34.600	35.200	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	191.334,19	230.000	300.000		235.200	237.800	241.400	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	3.200	16.000		3.400	3.500	3.600	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	61,79	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	1.507,48	1.200	1.600		2.200	2.700	3.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	304,93	500	500		700	800	900	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	565,54	500	700		900	1.100	1.300	
		7431040 Bekanntmachungen	383,54	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	209,34	200	400		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	44,13	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.008.754,73	2.064.900	2.375.300		2.272.800	2.302.300	2.337.700	

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

Birgit Woywod

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.880.279,66	-1.927.300	-2.235.400		-2.130.600	-2.157.800	-2.190.200	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.147.000	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	1.147.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	1.147.000	
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	618,67	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. 250 u. 1000 EUR	618,67	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	139.667,46	774.100	472.000	0	2.683.000	7.033.000	11.263.000	7.863.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	56.663,51	714.100	412.000	0	2.608.000	6.973.000	11.203.000	7.803.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	83.003,95	60.000	60.000	0	75.000	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)	140.286,13	777.100	475.000	0	2.686.000	7.036.000	11.266.000	7.866.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-140.286,13	-777.100	-475.000	0	-2.686.000	-7.036.000	-10.119.000	
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 und 35)	-2.020.565,79	-2.704.400	-2.710.400	0	-4.816.600	-9.193.800	-12.309.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen									
5410010100.7831000 Lichtsignalanlagen und Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	20.663,04	20.663,04
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	618,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	14.399,80	26.399,80
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	225.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	525.000,00	1.325.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	82.782,31	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	725.695,25	965.695,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.400,98	-291.000	-366.000	0	-266.000	-266.000	-266.000	-1.291.758,09	-2.355.758,09
541001705 Mobilitätskonzept Radschnellweg Auweidenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	250.000	0	2.500.000	0,00	2.750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	-2.500.000	0,00	-2.750.000,00
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	13.700	0	0	0	50.000	3.000.000	127.207,49	6.177.207,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.700	0	0	0	-50.000	-3.000.000	-127.207,49	-6.177.207,49
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	0	0	0	250.000	220.000	0	0,00	470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	-220.000	180.000	0,00	-470.000,00
541001720 Ausbau Haidbrook									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp									
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	0,00	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	50.000	350.000	0,00	900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000	0,00	-900.000,00
541001726 Ausbau Kronskamp (komplett)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	150.000	100.000	0,00	2.250.000,00
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	75.824,06	75.824,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	-100.000	-75.824,06	-2.325.824,06
541001727 Ausbau An der Au									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	30.267,06	30.267,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.267,06	-30.267,06

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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
541001729 Ausbau Im Sandloch									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	10.000	0	360.000	170.000	0	32.799,31	562.799,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-360.000	-170.000	220.000	-32.799,31	-562.799,31
541001730 Ausbau Sandlochweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	18.000	0	60.000	800.000	400.000	62.269,68	1.322.269,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	-60.000	-800.000	-400.000	-62.269,68	-1.322.269,68
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	0	0	0	0	495.000	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	11.000	0	30.000	500.000	0	27.283,82	557.283,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-30.000	-500.000	495.000	-27.283,82	-557.283,82
541001733 Ausbau Im Winkel									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0,00	-1.100.000,00
541001734 Ausbau Birkenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	400.000	0	0	142,00	400.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	-142,00	-400.142,00
541001735 Ausbau Ennbergweg/Mittelweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	0,00	550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0,00	-550.000,00
541001736 Ausbau Mühlenweg									
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
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	450.795,54	450.795,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.795,54	-450.795,54
541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe									
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	846.441,52	846.441,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.441,52	-846.441,52
541001742 Umbau Bahnhofstraße									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	19.943,90	19.943,90
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	311.129,99	311.129,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.073,89	-331.073,89
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	28.000	0	0	0	650.000	600.000	67.052,19	1.317.052,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0	0	0	-650.000	-600.000	-67.052,19	-1.317.052,19

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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 Hafenanlagen, 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									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	50.400	0	0	800.000	2.200.000	1.500.000	127.824,57	24.427.824,57
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.400	0	0	-815.000	-2.200.000	-1.500.000	-127.824,57	24.442.824,57
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	51.416,72	51.416,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.416,72	-51.416,72
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	149.160,79	149.160,79
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze (nachträgl. AHK)	1.963,50	0	0	0	0	0	0	1.963,50	1.963,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963,50	0	0	0	0	0	0	-151.124,29	-151.124,29
541001753 Ausbau Pöhlenweg									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00
541001754 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg									
5410010100.7852000 Ausbau Immenhof/Am Hexenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
541001755 Ausbau Strandbaddamm									
5410010100.7852000 Ausbau Strandbaddamm	0,00	0	0	0	0	100.000	500.000	0,00	1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0,00	-1.100.000,00
541001757 Ausbau Lindenstraße									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	47.700,19	47.700,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.700,19	-47.700,19
541001758 Ausbau Hübüschentwiete									
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	221,64	0	0	0	0	0	0	33.077,11	33.077,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221,64	0	0	0	0	0	0	-33.077,11	-33.077,11
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autil)									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)	2.171,00	149.000	70.000	0	0	0	0	221.171,00	221.171,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.171,00	-149.000	-70.000	0	0	0	0	-221.171,00	-221.171,00

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
541001760 Instandsetzung Brücke im Autorial (Westseite)									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau (Brücken, etc.)	2.187,41	145.000	0	0	0	230.000	0	147.187,41	377.187,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.187,41	-145.000	0	0	0	-230.000	0	-147.187,41	-377.187,41
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autorial)									
5410010100.7852000 Bau- und Baunebenkosten	50.341,60	100.000	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	150.573,10	2.250.573,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.341,60	-100.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-150.573,10	-2.250.573,10
541001762 Ausbau Wiede (Weg zum JRG)									
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	0	0	0	0	252.000	0,00	0,00
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	30.000	250.000	0	30.000,00	280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-250.000	252.000	-30.000,00	-280.000,00
541001763 Ausbau Gröner Born (teilw. Erschließung)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	50.000	300.000	300.000	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0,00	-650.000,00
541001764 Sanierung Hans-Böckler-Platz (Fahrbahn, Teilbereich)									
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000,00	-75.000,00

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 Straßenbauasträger (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5430010100 L Unterhaltung Landesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5430010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Birgit Woywod

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,60	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.716,10	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.687,50	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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	27,37	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		4461100 Schadensfälle	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,87	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	26,50	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)	3.430,97	1.000	5.500	5.600	5.700	5.800
50	11	Personalaufwendungen	14.662,58	16.500	16.100	16.600	16.800	16.900
		5011100 Beamtenbezüge	617,75	600	600	700	700	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.726,52	11.500	11.800	12.000	12.200	12.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	319,59	400	300	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	569,85	800	800	800	800	800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.128,67	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	36,69	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	121,36	100	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	34,48	0	0	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	107,67	500	100	100	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.756,56	53.900	68.500	63.500	64.800	66.100
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	19.300	19.600	19.900	20.200	20.600
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	6.100	12.300	6.300	6.400	6.500
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	26.887,52	16.300	24.000	24.300	24.800	25.100
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	8.705,04	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	6.164,00	6.700	6.800	6.900	7.000	7.200
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.694,01	2.900	6.700	6.700	6.400	3.800
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	5.694,01	2.900	6.700	6.700	6.400	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223,03	400	800	1.200	1.600	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	21,89	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	35,80	200	400	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	164,72	200	400	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,62	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.336,18	73.700	92.100	88.000	89.600	88.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.905,21	-72.700	-86.600	-82.400	-83.900	-83.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.905,21	-72.700	-86.600	-82.400	-83.900	-83.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.402,13	9.400	10.500	10.200	10.100	10.100
		5811100 Steuerungsleistungen	8.400,00	8.400	9.100	9.200	9.100	9.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	2,13	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.000,00	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.307,34	-82.100	-97.100	-92.600	-94.000	-93.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau

Es sind 2 Ersatzpflanzungen vorzunehmen, die sich auf 2.500 € pro Ersatz erhöhen, da befahrbare u. gesicherte Baumstandorte hergestellt werden müssen.

Baumpflege und Verkehrssicherung an Bäumen: Neue Kostenschätzung Unterhaltungskosten pro Jahr und Baum

vorher 17,29 € - jetzt 56 € (vgl. Vermerk); Baumkontrollen: Neuer Preis: statt 8,33€ jetzt 12€ pro Baum.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.694,01	2.900	6.700	6.700	6.400	3.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.403,60	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	2.290,41	2.900	2.300	2.300	2.000	-600

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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								
			27,37	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		6461100 Schadensfälle	0,00	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,87	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	26,50	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)	27,37	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
70	10	Personalauszahlungen	14.552,22	16.000	16.000		16.400	16.600	16.800	
		7011100 Beamtenbezüge	576,49	600	600		700	700	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.799,52	11.500	11.800		12.000	12.200	12.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	319,62	400	300		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	569,87	800	800		800	800	800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.128,67	2.500	2.500		2.600	2.600	2.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	36,69	100	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	121,36	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.866,61	53.900	68.500		63.500	64.800	66.100	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	19.300	19.600		19.900	20.200	20.600	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	6.100	12.300		6.300	6.400	6.500	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	0,00	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	26.887,52	16.300	24.000		24.300	24.800	25.100	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	4.475,78	2.100	2.200		2.300	2.400	2.500	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	5.503,31	6.700	6.800		6.900	7.000	7.200	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
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	219,39	400	800		1.200	1.600	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	18,14	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	36,17	200	400		600	800	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	164,46	200	400		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,62	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.638,22	70.300	85.300		81.100	83.000	84.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.610,85	-69.300	-84.200		-79.900	-81.700	-83.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.584,65	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	80.084,65	0	0	0	0	0	0	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	22.500,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	102.584,65	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.250,77	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	130.250,77	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	130.250,77	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.666,12	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-79.276,97	-69.300	-84.200	0	-79.900	-81.700	-83.500	

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen									
5430010100.6811000 Landeszuwendungen Busbucht	80.084,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430010100.6812000 Kreiszuweisung Busbucht	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430010100.7852000 Lichtsignalanlage L105/Fährenkamp	6.014,57	0	0	0	0	0	0	6.014,57	6.014,57
5430010100.7852000 Neubau Busbucht Fährenkamp/Pinneberger Str. L 105	124.236,20	0	0	0	0	0	0	132.236,20	132.236,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.666,12	0	0	0	0	0	0	-138.250,77	-138.250,77

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

Birgit Woywod

Produkt 5440010 P Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der B 431 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag des Bundes. Wahrnehmung der 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 (Altstadtfahrt)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.711,30	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	198.633,25	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.623,86	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	12.454,19	12.400	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	63,76	200	300	400	500	600
		4461100 Schadensfälle	0,00	200	300	400	500	600
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,94	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	61,82	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.684,13	45.000	45.700	46.400	47.100	47.900
		4480000 Kostenerstattungen Bund	44.684,13	45.000	45.700	46.400	47.100	47.900
45	7	+ sonstige Erträge	705,04	700	700	700	700	700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	705,04	700	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	272.281,44	272.600	273.400	274.200	275.000	275.900
50	11	Personalaufwendungen	36.647,18	34.400	33.800	34.600	34.900	35.300
		5011100 Beamtenbezüge	592,70	600	600	700	700	700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	28.462,00	26.500	26.000	26.500	26.800	27.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	323,90	400	300	300	300	300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.560,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.356,94	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	83,80	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	122,99	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	34,93	0	0	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	109,11	0	100	100	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.656,28	133.600	149.600	155.200	157.300	160.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	19.779,42	19.400	19.700	20.000	20.300	20.700
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	4.300	7.900	4.500	4.600	4.700
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	7.140,00	11.600	5.000	12.000	12.200	12.400
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	61.279,55	38.100	56.000	56.900	57.600	58.500
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	36.234,31	43.000	43.500	44.000	44.500	45.200
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	9.223,00	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.700	6.800	6.900	7.000	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.126,68	310.800	314.300	314.300	314.300	314.300
		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	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	22.766,36	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	225.924,20	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	320,57	4.700	25.200	5.700	6.200	6.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	59,48	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	90,81	200	400	600	800	1.000
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	20.000	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	168,96	200	400	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	1,32	0	0	0	0	0
		5441900 Schadensfälle	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474.750,71	483.500	522.900	509.800	512.700	516.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.469,27	-210.900	-249.500	-235.600	-237.700	-240.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.469,27	-210.900	-249.500	-235.600	-237.700	-240.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.504,52	14.300	16.100	15.700	15.400	15.400
		5811100 Steuerungsleistungen	18.200,00	12.800	13.900	14.200	13.900	13.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,52	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.300,00	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.973,79	-225.200	-265.600	-251.300	-253.100	-255.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221101 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau Baumpflege und Verkehrssicherung an ca. 141 Straßenbäumen notwendig (pro Baum 56,- €)

5221102 L Unterhaltung Bundesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof Minderausgabe/ keine Fremdvergabe von Straßenbegleitgrün. Einstellung eigener Mitarbeiter

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Unterhaltung Bundesstraßen / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Die Verkehrszählung für den Bund ist alle 5 Jahre durchzuführen - Beauftragung eines Ingenieurbüros dafür notwendig.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	304.126,68	310.800	314.300	314.300	314.300	314.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	226.828,51	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
	Nettoabschreibungsaufwand	77.298,17	84.100	87.600	87.600	87.600	87.600

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			121,92	200	300		400	500	600	
		6461100 Schadensfälle	58,16	200	300		400	500	600	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,94	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	61,82	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.684,13	45.000	45.700		46.400	47.100	47.900	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	44.684,13	45.000	45.700		46.400	47.100	47.900	
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)	44.806,05	45.200	46.000		46.800	47.600	48.500	
70	10	Personalauszahlungen	36.653,60	34.400	33.700		34.400	34.700	35.200	
		7011100 Beamtenbezüge	550,86	600	600		700	700	700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	28.654,28	26.500	26.000		26.500	26.800	27.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	323,87	400	300		300	300	300	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.560,84	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.356,95	5.200	5.200		5.300	5.300	5.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	83,80	100	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.807,88	133.600	149.600		155.200	157.300	160.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	19.779,42	19.400	19.700		20.000	20.300	20.700	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	4.300	7.900		4.500	4.600	4.700	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	7.140,00	11.600	5.000		12.000	12.200	12.400	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	61.279,55	38.100	56.000		56.900	57.600	58.500	
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	45.399,25	43.000	43.500		44.000	44.500	45.200	
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	8.209,66	10.500	10.700		10.900	11.100	11.300	
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.700	6.800		6.900	7.000	7.200	
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	311,01	4.700	25.200		5.700	6.200	6.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	49,30	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	91,72	200	400		600	800	1.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	20.000		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	168,67	200	400		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	1,32	0	0		0	0	0	
		7441900 Schadensfälle	0,00	4.300	4.400		4.500	4.600	4.700	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.772,49	172.700	208.500		195.300	198.200	201.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.966,44	-127.500	-162.500		-148.500	-150.600	-153.400	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	22.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948,03	2.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.948,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	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)	1.948,03	2.000	124.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.948,03	-2.000	-124.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-135.914,47	-129.500	-286.500	0	-152.500	-154.600	-157.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
5440010100.7831000 LSA-Beschleunigung FFW (B431/Austr.)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung									
Gewährleistungsüberwachung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	12.000,00
5440010100.7852000 Sanierung B 431	1.948,03	0	0	0	0	0	0	24.242,95	24.242,95
5440010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948,03	-2.000	-124.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-150.242,95	-166.242,95
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße									
5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	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	0,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5450010100 L Straßenreinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.969,95	915.300	925.300	935.500	945.800	960.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	574.580,17	912.300	922.200	932.300	942.500	956.700
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	1.389,78	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,15	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	14,15	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	31.630,69	0	0	0	0	0
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.499,00	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	131,69	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	607.614,79	915.300	925.300	935.500	945.800	960.100
50	11	Personalaufwendungen	170.096,72	185.300	191.900	194.800	197.900	200.900
		5011100 Beamtenbezüge	585,89	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	133.920,50	144.300	150.800	153.100	155.300	157.800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	534,33	600	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.127,55	8.000	8.400	8.400	8.700	8.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.877,15	30.800	32.200	32.800	33.400	33.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	610,77	700	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	202,90	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	57,63	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	180,00	900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.364,79	124.200	144.900	128.600	130.600	133.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	66.143,53	80.200	85.600	82.600	83.800	85.300
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
		5271300 Betriebsausgaben	61.221,26	41.600	56.300	43.000	43.700	44.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.505,93	61.900	81.400	80.000	64.300	64.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	56.325,07	61.800	81.300	79.900	64.200	64.000
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	91,94	100	100	100	100	100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	88,92	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.287,25	1.200	1.800	2.400	3.000	3.600
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	185,55	200	400	600	800	1.000
		5431040 Bekanntmachungen	669,72	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	142,85	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	10,41	0	0	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	1.087,82	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	190,90	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.254,69	372.600	420.000	405.800	395.800	401.700

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	251.360,10	542.700	505.300	529.700	550.000	558.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	251.360,10	542.700	505.300	529.700	550.000	558.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.328,47	640.300	701.700	678.500	673.900	675.900
		5811100 Steuerungsleistungen	111.600,00	128.900	138.900	142.000	138.900	139.000
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	35,34	5.800	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	19.100,00	27.300	48.700	24.100	24.200	24.600
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	299.593,13	478.300	514.100	512.400	510.800	512.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.968,37	-97.600	-196.400	-148.800	-123.900	-117.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5261100 TL Reinigungsklasse 1+2 / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Dienst- und Schutzkleidung muss vom Arbeitgeber gestellt werden

5271300 TL Reinigungsklasse 1+2 / Betriebsausgaben
 Entsorgungskosten gestiegen und eine deutliche Zunahme von Müll

5261100 TL Reinigungsklasse 3 / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Dienst- und Schutzkleidung muss vom Arbeitgeber gestellt werden

5271300 TL Reinigungsklasse 3 / Betriebsausgaben
 Entsorgungskosten gestiegen und eine deutliche Zunahme von Müll

5251000 TL Sonderreinigungen / Haltung von Fahrzeugen
 Aufwendungen für Inspektion, Reparaturen und Kraftstoffe gestiegen

5251000 TL Winterdienst / Haltung von Fahrzeugen
 Winterdienst als neue Teilleistung aufgenommen:
 Aufwendungen für Inspektion, Reparaturen und Kraftstoffe gestiegen

5271300 TL Winterdienst / Betriebsausgaben
 Winterdienst als Teilleistung erstmalig aufgenommen:
 als Betriebsausgaben neben Kraftstoffen zählen auch die Streumittel (Sole/Salz)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.417,01	61.900	81.400	80.000	64.300	64.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	56.417,01	61.900	81.400	80.000	64.300	64.100

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.825,91	915.300	925.300		935.500	945.800	960.100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	569.436,13	912.300	922.200		932.300	942.500	956.700	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	1.389,78	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,15	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	14,15	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	264,06	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	264,06	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	571.104,12	915.300	925.300		935.500	945.800	960.100	
70	10	Personalauszahlungen	169.266,43	184.400	191.900		194.800	197.900	200.900	
		7011100 Beamtenbezüge	516,48	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	133.397,25	144.300	150.800		153.100	155.300	157.800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	534,33	600	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.127,56	8.000	8.400		8.400	8.700	8.800	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.877,13	30.800	32.200		32.800	33.400	33.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	610,77	700	500		500	500	500	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	202,91	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.883,94	124.200	144.900		128.600	130.600	133.100	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	67.843,94	80.200	85.600		82.600	83.800	85.300	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.400	3.000		3.000	3.100	3.200	
		7271300 Betriebsauszahlungen	55.040,00	41.600	56.300		43.000	43.700	44.600	
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	2.098,01	1.200	1.800		2.400	3.000	3.600	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	187,44	200	400		600	800	1.000	
		7431040 Bekanntmachungen	669,72	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	142,62	0	0		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	10,41	0	0		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	1.087,82	1.000	1.400		1.800	2.200	2.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.248,38	309.800	338.600		325.800	331.500	337.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	276.855,74	605.500	586.700		609.700	614.300	622.500	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.500,00	0	0	0	0	0	0	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	31.500,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	31.500,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	348.430,23	200.000	0	0	0	0	140.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	347.970,51	200.000	0	0	0	0	140.000	0
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	459,72	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	348.430,23	200.000	0	0	0	0	140.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-316.930,23	-200.000	0	0	0	0	-140.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-40.074,49	405.500	586.700	0	609.700	614.300	482.500	0

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
5450010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	31.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450010100.7831000 Beschaffung einer Zugkehrmaschine	83.398,11	0	0	0	0	0	0	83.398,11	83.398,11
5450010100.7831000 Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst. Transportmittel	257.082,40	0	0	0	0	0	0	257.274,88	257.274,88
5450010100.7831000 Neubeschaffung kleine Zugkehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung Solefass	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
5450010100.7831000 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine	7.490,00	200.000	0	0	0	0	0	207.490,00	207.490,00
5450010100.7832000	459,72	0	0	0	0	0	0	459,72	459,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.930,23	-200.000	0	0	0	0	-140.000	-548.622,71	-688.622,71

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.348,88	47.700	48.300	48.300	48.200	48.200
		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
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	124,70	0	700	700	700	700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	1.847,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	38.444,92	39.800	39.700	39.700	39.600	39.600
		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 übrigen 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 *	9.316,66	4.500	3.700	4.700	4.800	4.900
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	3.094,66	4.500	3.700	4.700	4.800	4.900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,77	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	6.221,23	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)	60.093,99	55.500	55.300	56.300	56.300	56.400
50	11	Personalaufwendungen	15.426,15	19.700	16.700	17.000	17.200	17.400
		5011100 Beamtenbezüge	93,67	100	300	400	400	400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12.205,59	15.300	12.600	12.800	13.000	13.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	58,07	100	100	100	100	100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	666,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.321,48	3.000	2.600	2.600	2.700	2.700
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	33,30	200	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,05	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	6,27	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	19,56	0	100	100	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.820,48	115.800	112.600	105.900	107.300	109.100
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	6.000	6.200	0	0	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	17.033,09	52.500	55.000	53.700	54.300	55.200
		5241400 Energiekosten	18.676,74	28.100	0	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	9.772,69	0	21.800	22.200	22.600	23.000
		5241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	361,23	0	0	0	0	0
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.925,00	29.200	29.600	30.000	30.400	30.900
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	51,73	0	0	0	0	0

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

Birgit Woywod

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.012,68	115.500	116.300	116.000	106.500	105.200
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	1.932,46	2.000	2.000	2.000	1.200	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	82.992,77	81.200	81.200	80.900	72.200	72.100
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	206,46	300	0	0	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	2.302,10	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.968,25	400	800	1.200	1.600	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	33,37	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	46,71	200	400	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	164,03	200	400	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,51	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	26,00	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verb. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	3.697,63	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.227,56	251.400	246.400	240.100	232.600	233.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.133,57	-195.900	-191.100	-183.800	-176.300	-177.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.133,57	-195.900	-191.100	-183.800	-176.300	-177.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4811320 Nutzung von Liegenschaften	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.314,64	60.700	69.200	65.300	64.900	65.000
		5811100 Steuerungsleistungen	7.300,00	12.000	12.900	13.200	12.900	12.900
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,72	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	1.400	2.100	1.400	1.400	1.400
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	33.112,92	47.300	54.200	50.700	50.600	50.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.448,21	-253.600	-257.300	-246.100	-238.200	-239.300

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411101 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Mieten (mit USt 19%)
 Konto verschoben auf neue Teilleistung B+R Anlage/ Erhöhung der Einnahmen kann nicht erreicht werden - Nutzerverhalten für Halbjahresticket bleibt abzuwarten

4411101 TL Bike+Ride-Anlage / Mieten (mit USt 19%)
 Teilleistung/Konto neu auf B+R angelegt - Erhöhung der Einnahmen kann nicht erreicht werden - Nutzerverhalten für Halbjahresticket bleibt abzuwarten

4411101 TL Fahrradboxen / Mieten (mit USt 19%)
 Teilleistung wurde neu angelegt - Einnahme geschätzt /Nutzerverhalten bleibt abzuwarten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Unterhaltung für alle öffentlichen Parkplätze- Einzelmaßnahme am Hans-Böckler-Platz erhöht den Aufwand

5221001 TL Bike+Ride-Anlage / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
 Teilleistung/Konto neu auf B+R angelegt:
 Unterhaltung und Betreibervertrag für den Betrieb der Anlage zwingend erforderlich

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

Birgit Woywod

5221001 TL Fahrradboxen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
Teilleistung wurde neu angelegt - Unterhaltung und Vertrag mit Betreiber notwendig

5241431 TL Fahrradboxen / Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)
Teilleistung neu angelegt - Stromanteil ist für die Nutzung notwendig

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	118.012,68	115.500	116.300	116.000	106.500	105.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.503,43	48.800	49.400	49.400	49.300	49.300
	Nettoabschreibungsaufwand	69.509,25	66.700	66.900	66.600	57.200	55.900

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.632,79	4.500	3.700		4.700	4.800	4.900	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	3.094,66	4.500	3.700		4.700	4.800	4.900	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,77	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	5.537,36	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	587,99	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	587,99	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.220,78	4.500	3.700		4.700	4.800	4.900	
70	10	Personalauszahlungen	15.496,65	19.700	16.600		16.900	17.200	17.400	
		7011100 Beamtenbezüge	86,14	100	300		400	400	400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	12.309,46	15.300	12.600		12.800	13.000	13.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	58,06	100	100		100	100	100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	666,16	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.321,48	3.000	2.600		2.600	2.700	2.700	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	33,30	200	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,05	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.990,37	115.800	106.400		105.900	107.300	109.100	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	6.000	0		0	0	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	19.826,91	52.500	55.000		53.700	54.300	55.200	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	1.904,00	0	0		0	0	0	
		7241400 Energiekosten	20.835,89	28.100	0		0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	6.371,21	0	21.800		22.200	22.600	23.000	
		7241431 Energiekosten Strom (mit Vorsteuer)	75,63	0	0		0	0	0	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.925,00	29.200	29.600		30.000	30.400	30.900	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	51,73	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	253,49	400	800		1.200	1.600	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	27,66	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	47,18	200	400		600	800	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	163,77	200	400		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,51	0	0		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	14,37	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.740,51	135.900	123.800		124.000	126.100	128.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.519,73	-131.400	-120.100		-119.300	-121.300	-123.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.500,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	57.500,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	57.500,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.533,55	0	0	0	530.000	300.000	0	4.000.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	126.533,55	0	0	0	530.000	300.000	0	4.000.000
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)	126.533,55	0	0	0	530.000	300.000	0	4.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-69.033,55	0	0	0	-530.000	-300.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-152.553,28	-131.400	-120.100	0	-649.300	-421.300	-123.600	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
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	93.666,68	0	0	0	500.000	0	0	151.978,09	4.651.978,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.666,68	0	0	0	-500.000	0	0	-151.978,09	-4.651.978,09
546001707 Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	30.000	300.000	0	0,00	330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0,00	-330.000,00
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof									
5460010100.6811000 Zuweisungen vom Land	57.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	32.866,87	0	0	0	0	0	0	32.866,87	32.866,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.633,13	0	0	0	0	0	0	-32.866,87	-32.866,87

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,48	0	700	700	700	700
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	127,48	0	700	700	700	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	11.078,91	3.400	0	0	0	0
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	6.327,13	3.400	0	0	0	0
		4461100 Schadensfälle	4.751,78	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)	11.206,39	3.400	700	700	700	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	24.827,62	12.800	4.100	4.200	4.300	4.400
		5241400 Energiekosten	7.344,16	8.800	0	0	0	0
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 € (mit Vorsteuer)	17.483,46	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.525,92	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	316,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	739,96	200	300	400	500	600
		5431060 Post- und Portogebühren	160,96	200	300	400	500	600
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	579,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.093,50	14.300	6.700	6.900	7.100	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.887,11	-10.900	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.887,11	-10.900	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
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)	-15.887,11	-10.900	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600

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

Karl-Heinz Grass

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.525,92	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	127,48	0	700	700	700	700
Nettoabschreibungsaufwand		1.398,44	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446,95	3.400	0		0	0	0	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	6.327,13	3.400	0		0	0	0	
		6461100 Schadensfälle	119,82	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.202,15	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.202,15	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.649,10	3.400	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	22.367,92	12.800	4.100		4.200	4.300	4.400	
		7241400 Energiekosten	7.344,16	8.800	0		0	0	0	
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	15.023,76	4.000	4.100		4.200	4.300	4.400	
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	3.015,23	200	300		400	500	600	
		7431060 Post- und Portogebühren	160,72	200	300		400	500	600	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	2.854,51	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.383,15	13.000	4.400		4.600	4.800	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.734,05	-9.600	-4.400		-4.600	-4.800	-5.000	
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.169,38	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.169,38	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.169,38	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.961,72	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.961,72	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	18.961,72	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.792,34	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-21.526,39	-9.600	-4.400	0	-4.600	-4.800	-5.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
5470010100.6818000 Zuschuss Aktivregion Buswartehallen Fahrenkamp	15.169,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470010100.7852000 Neubau Busbucht Fahrenkamp/Pinneberger Str. L 105	18.961,72	0	0	0	0	0	0	18.961,72	18.961,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.792,34	0	0	0	0	0	0	-18.961,72	-18.961,72

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

N.N.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5480010100 L Zuschuss Lühe-Schulau-Fähre	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Wedel**2025**

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

N.N.

Strategisches Oberziel**Operative Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	74.400,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.400,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.400,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.400,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.400,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.400,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	74.400,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.400,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.400,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.400,00	-32.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
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 und 35)	-74.400,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	

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

Birgit Woywod

Produkt 5510010 P Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

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

Dazu gehören:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5510010100 L Park- und Gartenanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5510010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.401,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		4141000 Landeszuweisung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		4148200 Spenden übrige Bereiche	10.020,00	0	0	0	0	0
		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 *	25.311,34	29.300	26.200	30.500	31.100	31.700
		4411200 Pachten	24.704,47	27.800	24.700	28.800	29.300	29.800
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	605,05	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,82	0	0	0	0	0
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	205.400	3.800	1.900	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.968,58	3.800	3.800	1.900	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	201.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.881,46	237.000	32.300	34.700	33.400	34.100
50	11	Personalaufwendungen	26.748,53	29.700	33.600	34.400	34.700	35.200
		5011100 Beamtenbezüge	2.024,43	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
		5012100 Beschäftigtenbezüge	18.102,16	19.900	24.000	24.400	24.700	25.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.033,67	1.100	800	800	800	800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.031,02	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.626,61	4.300	5.000	5.100	5.200	5.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	78,40	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	392,53	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	111,49	100	0	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	348,22	1.000	400	400	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	543.942,94	367.600	206.400	170.500	172.800	175.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	462.796,75	0	0	0	0	0
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	65.125,08	325.700	158.700	127.600	129.400	131.700
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	16.021,11	41.900	47.700	42.900	43.400	44.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.882,68	22.600	20.100	15.700	6.700	4.800
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	11.663,02	10.000	7.000	5.400	900	900
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	9.784,48	9.900	9.900	7.700	3.600	1.700
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	119,36	200	200	200	200	200
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	624,68	700	700	500	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	700	700	700	700
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	531,14	600	400	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	999,82	1.300	2.300	3.300	4.300	5.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	400	500	600	700	800
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	26,06	200	400	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	572,19	700	1.400	2.100	2.800	3.500
		5431700 Bewirtungskosten	1,46	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	25,11	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.573,97	421.200	262.400	223.900	218.500	221.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-554.692,51	-184.200	-230.100	-189.200	-185.100	-187.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-554.692,51	-184.200	-230.100	-189.200	-185.100	-187.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.552,32	377.100	435.200	404.500	402.700	403.900
		5811100 Steuerungsleistungen	27.200,00	18.200	19.600	20.000	19.500	19.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,96	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.400,00	2.100	3.100	2.200	2.100	2.200
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	208.947,36	356.800	412.500	382.300	381.100	382.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-794.244,83	-561.300	-665.300	-593.700	-587.800	-591.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 TL Unterhaltung städtischer Forst / Landeszuweisung
 Erhöhung als Zuweisung nicht zu erwarten

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Pachten
 Pachthöhe vertrag/verbindlich festgelegt

4421001 TL Unterhaltung städtischer Forst / Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)
 Erhöhung kann nicht erzielt werden

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221102 TL Unterhaltung Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof
 Baumpflege u. Verkehrssicherung an Bäumen in den Parkanlagen für ca. 250 Bäume je 56,- €

5221101 TL Unterhaltung Naherholung (Strandbad+Wanderwege) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Reinigung des Sandstrandes nach Herstellung 2023 erforderlich. Zukünftig regelmäßig anfallend.
 Überarbeitung Zaunanlagen; Freistellung Elbhang Gehölze. Mehraufwendungen für Baumschnittarbeiten zusätzlich zur Herstellung von Sichtachsen.;
 Baumpflege und Verkehrssicherung an Bäumen: Neue Kostenschätzung Unterhaltungskosten pro Jahr und Baum vorher 17,29 € - jetzt 56 € ; Baumkontrollen: Neuer Preis: statt 8,33€ jetzt 12€ pro Baum. Pflanzkosten erhöht für Straßenbauverträgliche Baumstandorte.

5221101 TL Unterhaltung Naturdenkmale / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Baumpflege und Verkehrssicherung an Bäumen: Neue Kostenschätzung Unterhaltungskosten pro Jahr und Baum vorher 17,29 € - jetzt 56 € ; Baumkontrollen: Neuer Preis: statt 8,33€ jetzt 12€ pro Baum. Pflanzkosten erhöht für Straßenbauverträgliche Baumstandorte.

5221101 TL Unterhaltung Butensportanlagen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Notwendige Reparaturen an den Butensportanlagen

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

Birgit Woywod

5221101 TL Unterhaltung Biotope und Knicks / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
Knickpflege am Bestand von 6 Kilometer ist aufwändiger

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5429300 TL Unterhaltung städtischer Forst / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
Mitgliedsbeitrag wird nicht erhöht

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.882,68	22.600	20.100	15.700	6.700	4.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.381,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	22.501,14	21.300	18.800	14.400	5.400	3.500

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.020,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.100	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.100	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	10.020,00	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	24.724,88	29.300	26.200		30.500	31.100	31.700	
		6411200 Pachten	24.704,47	27.800	24.700		28.800	29.300	29.800	
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	18,59	1.500	1.500		1.700	1.800	1.900	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,82	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,52	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	3,52	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)	34.748,40	30.300	27.200		31.500	32.100	32.800	
70	10	Personalauszahlungen	26.129,22	28.600	33.200		33.800	34.300	34.900	
		7011100 Beamtenbezüge	1.891,05	1.900	1.800		1.900	1.900	1.900	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	18.075,95	19.900	24.000		24.400	24.700	25.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.033,67	1.100	800		800	800	800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.031,02	1.200	1.400		1.400	1.500	1.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.626,61	4.300	5.000		5.100	5.200	5.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	78,40	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	392,52	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.886,04	367.600	206.400		170.500	172.800	175.900	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	462.796,75	0	0		0	0	0	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	55.068,18	325.700	158.700		127.600	129.400	131.700	
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	16.021,11	41.900	47.700		42.900	43.400	44.200	
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	974,06	1.300	2.300		3.300	4.300	5.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	375,00	400	500		600	700	800	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	26,34	200	400		600	800	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	571,26	700	1.400		2.100	2.800	3.500	
		7431700 Bewirtungskosten	1,46	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	560.989,32	397.500	241.900		207.600	211.400	216.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-526.240,92	-367.200	-214.700		-176.100	-179.300	-183.300	
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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. 250 u. 1000 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-526.240,92	-370.200	-217.700	0	-179.100	-182.300	-186.300	

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.655,71	17.655,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.626,35	-36.626,35

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

Produkt 5511010 P Regionalpark Wedeler Au

Produktbeschreibung

Nachhaltige Sicherung und Aufwertung der Landschaftsräume und Naherholungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund der gemeinde- und länderübergreifenden Kooperation des Regionalparks Wedeler Au e. V.

Die Hauptaufgaben sind:

- Ausbau und Optimierung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5511010100 L Unterhaltung Regionalpark Wedeler Au	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5511010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Regionalpark	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.227,99	56.800	45.400	43.000	43.300	42.500
		4141000 Landeszuweisung	0,00	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	6.414,88	6.000	5.800	5.800	5.800	4.700
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	56.531,00	35.600	24.100	21.400	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	10,08	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	10,08	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.394,76	141.600	143.800	146.000	148.200	150.500
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	101.394,76	141.600	143.800	146.000	148.200	150.500
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)	164.632,83	198.400	189.200	189.000	191.500	193.000
50	11	Personalaufwendungen	123.969,13	126.700	22.400	22.700	23.100	23.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	98.380,02	99.700	17.300	17.600	17.900	18.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.263,61	5.700	1.200	1.200	1.200	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.890,14	20.800	3.400	3.400	3.500	3.500
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	435,36	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.774,72	37.200	37.700	38.200	38.700	39.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	41.774,72	37.200	37.700	38.200	38.700	39.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.492,96	79.600	60.800	54.900	52.200	36.600
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	62.946,31	43.100	22.500	16.600	13.900	0
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	41.746,21	29.000	27.500	27.500	27.500	25.800
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	7.304,42	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	0,00	0	100	100	100	100
		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	30.452,12	29.600	30.700	31.000	31.300	32.100
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	29.200	30.000	30.000	30.000	30.500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	312,56	300	500	700	900	1.100
		5431060 Post- und Portogebühren	139,56	100	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.688,93	273.100	151.600	146.800	145.300	131.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.056,10	-74.700	37.600	42.200	46.200	61.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.056,10	-74.700	37.600	42.200	46.200	61.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Karl-Heinz Grass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	71.100	79.600	77.800	76.100	76.300
		5811100 Steuerungsleistungen	64.000,00	63.800	68.700	70.300	68.700	68.800
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	8.000,00	7.300	10.900	7.500	7.400	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.056,10	-145.800	-42.000	-35.600	-29.900	-14.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.492,96	79.600	60.800	54.900	52.200	36.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	63.227,99	41.800	30.100	27.400	27.400	26.300
	Nettoabschreibungsaufwand	49.264,97	37.800	30.700	27.500	24.800	10.300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.300		15.600	15.900	16.200	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	15.000	15.300		15.600	15.900	16.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	10,08	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.394,76	141.600	143.800		146.000	148.200	150.500	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	101.394,76	141.600	143.800		146.000	148.200	150.500	
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)	101.404,84	156.600	159.100		161.600	164.100	166.700	
70	10	Personalauszahlungen	125.024,99	126.700	22.400		22.700	23.100	23.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	99.435,85	99.700	17.300		17.600	17.900	18.100	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.263,63	5.700	1.200		1.200	1.200	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.890,15	20.800	3.400		3.400	3.500	3.500	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	435,36	500	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.313,02	37.200	37.700		38.200	38.700	39.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	40.313,02	37.200	37.700		38.200	38.700	39.300	
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	30.455,04	29.600	30.700		31.000	31.300	32.100	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	30.000,00	29.200	30.000		30.000	30.000	30.500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	315,70	300	500		700	900	1.100	
		7431060 Post- und Portogebühren	139,34	100	200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.793,05	193.500	90.800		91.900	93.100	94.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.388,21	-36.900	68.300		69.700	71.000	71.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.300,00	0	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	7.300,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.300,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.100,02	86.500	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	34.100,02	86.500	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.100,02	86.500	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.800,02	-86.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.188,23	-123.400	68.300	0	69.700	71.000	71.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
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	7.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	13.644,54	0	0	0	0	0	0	33.433,36	33.433,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.344,54	0	0	0	0	0	0	-33.433,36	-33.433,36
551101711 Erneuerung Treppenanlagen Maketweg/Wolgastweg (Elbhöhenweg)									
5511010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	20.455,48	86.500	0	0	0	0	0	106.955,48	106.955,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.455,48	-86.500	0	0	0	0	0	-106.955,48	-106.955,48

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5520010100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5520010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen öffentl. Gewässer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5520010300 L Unterhaltung Stadthafen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.726,51	95.600	95.700	95.800	95.900	96.000
		4141000 Landeszuweisung	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		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	37.219,34	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	108,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	108,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	54.284,91	49.500	46.500	51.100	52.000	52.900
		4411200 Pachten	47.135,49	43.000	43.500	44.400	45.100	45.800
		4461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	6.907,32	6.500	3.000	6.700	6.900	7.100
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	2,34	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	239,76	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)	148.119,42	145.100	142.200	146.900	147.900	148.900
50	11	Personalaufwendungen	38.459,22	46.100	47.600	48.600	49.100	49.700
		5011100 Beamtenbezüge	467,30	500	600	800	800	800
		5012100 Beschäftigtenbezüge	29.918,74	35.500	36.900	37.600	38.100	38.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	263,68	200	200	200	200	200
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.594,49	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.897,01	7.200	7.500	7.600	7.700	7.900
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	100,62	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,13	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	28,43	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	88,82	500	200	200	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.272,81	128.500	174.300	132.200	134.000	136.300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	83.236,18	41.400	118.900	42.400	42.900	43.600
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	33.310,09	12.000	13.500	12.400	12.600	12.800
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	2.561,05	73.900	40.400	75.700	76.600	77.800
		5231200 Pachten	6,28	0	0	0	0	0
		5241400 Energiekosten	721,21	1.200	0	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	438,00	0	1.500	1.700	1.900	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.161,71	168.200	175.700	164.500	164.500	164.500
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	125.392,38	105.700	128.400	128.400	128.400	128.400
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	28.963,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	32.502,78	32.600	16.700	5.500	5.500	5.500
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	147,26	200	400	400	400	400
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	1.155,34	700	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.219,36	32.500	33.400	34.300	35.200	36.200
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.062,59	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	46,38	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	77,32	200	400	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	169,38	200	400	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	1,39	0	0	0	0	0
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	27.908,58	27.300	27.700	28.100	28.500	29.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	953,72	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.113,10	375.300	431.000	379.600	382.800	386.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.993,68	-230.200	-288.800	-232.700	-234.900	-237.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.993,68	-230.200	-288.800	-232.700	-234.900	-237.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.902,83	52.500	60.000	56.800	56.100	56.200
		5811100 Steuerungsleistungen	8.700,00	24.300	26.200	26.800	26.200	26.200
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	4,76	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.000,00	2.800	4.100	2.800	2.800	2.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	20.198,07	25.400	29.700	27.200	27.100	27.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-262.896,51	-282.700	-348.800	-289.500	-291.000	-294.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411200 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Pachten
 Pachthöhe vertrag/verbindlich festgelegt

4461201 L Unterhaltung Stadthafen / privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)
 Entgelte abhängig von Anträgen auf Anlegegenehmigungen; Elbefähren haben den Betrieb eingestellt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Kostenanstieg für die Unterhaltung der Wehranlage am Mühlenteich

5221101 L Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserläufe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau
 Entschlammung und Teichrosenentnahme im Vorjahr durchgeführt, daher Aufwand geringer

5221001 L Unterhaltung Stadthafen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)
 Kosten für notwendige WI-Baggerungen Ponton und Stadthafen; notwendige Unterhaltung aller Flächen am neuen Stadthafen

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

Birgit Woywod

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	188.161,71	168.200	175.700	164.500	164.500	164.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	93.726,51	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
	Nettoabschreibungsaufwand	94.435,20	74.600	82.100	70.900	70.900	70.900

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		6141000 Landeszuweisung	0,00	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0		0	0	0	
		6311000 Verwaltungsgebühren	108,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.852,54	49.500	46.500		51.100	52.000	52.900	
		6411200 Pachten	43.965,62	43.000	43.500		44.400	45.100	45.800	
		6461201 privatrechtliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	6.644,82	6.500	3.000		6.700	6.900	7.100	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	2,34	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	239,76	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.410,03	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.262,53	0	0		0	0	0	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	147,50	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.370,57	51.500	48.600		53.300	54.300	55.300	
70	10	Personalauszahlungen	38.463,99	45.600	47.400		48.400	49.100	49.700	
		7011100 Beamtenbezüge	433,23	500	600		800	800	800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	30.074,85	35.500	36.900		37.600	38.100	38.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	263,68	200	200		200	200	200	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.594,48	2.100	2.100		2.100	2.200	2.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.897,00	7.200	7.500		7.600	7.700	7.900	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	100,62	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,13	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.107,67	128.500	174.300		132.200	134.000	136.300	
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	77.472,61	41.400	118.900		42.400	42.900	43.600	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	44.586,64	12.000	13.500		12.400	12.600	12.800	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	3.854,10	73.900	40.400		75.700	76.600	77.800	
		7231200 Pachten	5,11	0	0		0	0	0	
		7241400 Energiekosten	751,21	1.200	0		0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	438,00	0	1.500		1.700	1.900	2.100	
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	46.963,39	32.500	33.400		34.300	35.200	36.200	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5.062,59	4.800	4.900		5.000	5.100	5.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	38,45	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	78,08	200	400		600	800	1.000	
		7431060 Post- und Portogebühren	169,10	200	400		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	1,39	0	0		0	0	0	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	26.894,00	27.300	27.700		28.100	28.500	29.000	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	14.719,78	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.535,05	206.600	255.100		214.900	218.300	222.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.164,48	-155.100	-206.500		-161.600	-164.000	-166.900	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	14.902,32	0	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.902,32	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	14.902,32	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.291,58	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
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	2.291,58	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.841,53	60.000	60.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	373.841,53	60.000	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)	376.133,11	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-361.230,79	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-521.395,27	-215.100	-266.500	0	-161.600	-164.000	-166.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 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	14.902,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft	0,00	0	0	0	0	0	0	54.135,00	54.135,00
5520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	2.291,58	0	0	0	0	0	0	2.291,58	2.291,58
5520010100.7832000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	887,37	887,37
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutztore	350.677,35	60.000	60.000	0	0	0	0	514.064,20	514.064,20
5520010100.7852000 Fahrradboxen am Stadthafen	23.164,18	0	0	0	0	0	0	23.164,18	23.164,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.230,79	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-594.542,33	-594.542,33

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 Stehle 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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						
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,20	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)	0,20	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.412,47	2.600	3.100	3.100	3.300	3.300
		5011100 Beamenbezüge	6,51	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.903,48	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5,93	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99,39	100	200	200	200	200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	383,66	400	600	600	600	600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	8,60	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,26	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,64	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309,40	2.900	2.900	3.100	3.200	3.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	309,40	2.900	2.900	3.100	3.200	3.300
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	83,36	200	400	600	800	1.000
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2,06	100	200	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	81,18	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,12	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.805,23	5.700	6.400	6.800	7.300	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.805,03	-5.700	-6.400	-6.800	-7.300	-7.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.805,03	-5.700	-6.400	-6.800	-7.300	-7.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,39	1.600	1.700	1.800	1.700	1.700
		5811100 Steuerungsleistungen	1.400,00	1.400	1.500	1.600	1.500	1.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,39	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	200,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.405,42	-7.300	-8.100	-8.600	-9.000	-9.300

Produktbereich	55	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5530	PG Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530010	P Gräber

Birgit Woywod

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,20	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)	0,20	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.410,99	2.600	3.100		3.100	3.300	3.300	
		7011100 Beamtenbezüge	5,73	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.905,43	2.000	2.300		2.300	2.500	2.500	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5,93	0	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99,39	100	200		200	200	200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	383,66	400	600		600	600	600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	8,60	100	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,25	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	2.900	2.900		3.100	3.200	3.300	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	309,40	2.900	2.900		3.100	3.200	3.300	
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	83,25	200	400		600	800	1.000	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,08	100	200		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	81,05	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,12	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.803,64	5.700	6.400		6.800	7.300	7.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.803,44	-5.700	-6.400		-6.800	-7.300	-7.600	
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-2.803,44	-5.700	-6.400	0	-6.800	-7.300	-7.600	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5550010100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5550010200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Feld- u. Wirt.wege	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0,81	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,81	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234,35	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	2.234,35	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)	2.235,16	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.124,71	13.000	13.100	13.200	13.300	13.500
		5011100 Beamtenbezüge	29,37	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	10.434,75	10.100	10.300	10.400	10.500	10.700
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	26,78	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	562,67	600	600	600	600	600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.014,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	34,57	200	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10,17	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2,89	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	9,02	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.909,08	87.400	92.700	100.300	101.400	99.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	0
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	11.909,08	83.600	84.000	91.600	92.700	94.100
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.667,24	22.800	22.300	22.300	22.300	22.300
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	18.243,59	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	423,65	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	358,49	400	800	1.200	1.600	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	34,23	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	47,92	200	400	600	800	1.000
		5431060 Post- und Portogebühren	164,09	200	400	600	800	1.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,53	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	111,72	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.059,52	123.600	128.900	137.000	138.600	136.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.824,36	-123.600	-128.900	-137.000	-138.600	-136.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.824,36	-123.600	-128.900	-137.000	-138.600	-136.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.316,23	47.100	52.300	50.600	50.400	50.500
		5811100 Steuerungsleistungen	7.400,00	6.600	7.100	7.200	7.100	7.100
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	1,77	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	900,00	700	1.200	800	800	800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	40.014,46	39.800	44.000	42.600	42.500	42.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.140,59	-170.700	-181.200	-187.600	-189.000	-187.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 L Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau
 Unterhaltungsarbeiten insgesamt in dem Jahr geringer als die Vorgabe

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.667,24	22.800	22.300	22.300	22.300	22.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	18.667,24	22.800	22.300	22.300	22.300	22.300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,81	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,81	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,61	0	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.340,61	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.341,42	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	13.215,88	13.000	13.100		13.200	13.300	13.500	
		7011100 Beamtenbezüge	25,89	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	10.541,30	10.100	10.300		10.400	10.500	10.700	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	26,79	0	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	562,67	600	600		600	600	600	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.014,49	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	34,57	200	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10,17	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934,08	87.400	92.700		100.300	101.400	99.000	
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.800	3.900		3.900	3.900	0	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	8.934,08	83.600	84.000		91.600	92.700	94.100	
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	0,00	0	4.800		4.800	4.800	4.900	
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	2.922,42	400	800		1.200	1.600	2.000	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	28,38	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	48,40	200	400		600	800	1.000	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2.681,27	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	163,84	200	400		600	800	1.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,53	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.072,38	100.800	106.600		114.700	116.300	114.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.730,96	-100.800	-106.600		-114.700	-116.300	-114.500	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.922,71	140.000	100.000	0	0	0	200.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	164.922,71	140.000	100.000	0	0	0	200.000	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)	164.922,71	140.000	100.000	0	0	0	200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-164.922,71	-140.000	-100.000	0	0	0	-200.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-188.653,67	-240.800	-206.600	0	-114.700	-116.300	-314.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
555001704 Ausbau Depenwischweg (Winterros)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze (nach Aktivierung)	158,65	0	0	0	0	0	0	158,65	158,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158,65	0	0	0	0	0	0	-158,65	-158,65
555001705 Ausbau Steinweg									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	95.310,86	0	0	0	0	0	0	294.392,21	294.392,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.310,86	0	0	0	0	0	0	-294.392,21	-294.392,21
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	66.515,10	0	0	0	0	0	0	262.086,62	262.086,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.515,10	0	0	0	0	0	0	-262.086,62	-262.086,62
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	2.938,10	140.000	100.000	0	0	0	0	242.938,10	242.938,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.938,10	-140.000	-100.000	0	0	0	0	-242.938,10	-242.938,10
555001708 Grundinstandsetzung Butterbergsmoorweg (Teilstück)									
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	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

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 Dienstweisungen

Zielgruppen

Kommunalpolitik und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Unternehmen und Betriebe, Bildungsakteure, Umweltverbände, Klimaschutzinitiativen

Ergebnisrechnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.962,15	110.000	0	0	0	0
		4140000 Bundeszuweisungen	838,95	0	0	0	0	0
		4141000 Landeszuweisung	30.123,20	110.000	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	9,33	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	9,33	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	64.000	0	0	0	0
		4582800 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	64.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.971,48	174.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	160.261,15	169.500	176.000	178.800	181.200	184.000
		5012100 Beschäftigtenbezüge	127.601,73	133.800	139.500	141.700	143.700	145.900
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	600	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.900,49	7.500	7.700	8.000	8.000	8.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.355,91	26.600	28.400	28.700	29.100	29.600
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	403,02	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,25	300	400	400	400	500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298,97	300	400	400	400	500
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	62,28	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	112.355,36	130.100	131.000	69.800	67.300	69.300
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	600,00	800	800	900	1.000	1.100
		5431010 Bürobedarf	7,51	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	330,38	300	400	500	600	700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	354,17	500	600	900	1.100	1.300
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	400	700	900	1.100
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	678,30	4.100	4.400	4.300	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	88,06	100	200	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	200	300	600	800	1.000
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	46.296,94	123.600	123.700	61.200	62.000	63.000
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	200	200	400	500	600
		5496000 Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung	64.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.477,76	300.400	307.900	249.500	249.400	254.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.506,28	-126.400	-307.900	-249.500	-249.400	-254.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242.506,28	-126.400	-307.900	-249.500	-249.400	-254.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.310,35	90.900	99.900	100.200	98.000	98.200
		5811100 Steuerungsleistungen	83.800,00	87.000	93.700	95.800	93.600	93.700
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	317,02	0	500	500	500	500
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	4.100,00	3.900	5.700	3.900	3.900	4.000
		5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	93,33	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.816,63	-217.300	-407.800	-349.700	-347.400	-352.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 L Klimaschutzmaßnahmen / Landeszuweisung

Die in 2023 und 2024 getätigten Landeszuweisungen laufen aus, da diese lediglich als Konnexitätsmittel für die Erstellung des Kommunalen Wärme- und Kälteplans gedient haben und somit eine klare zeitliche Befristung aufweisen.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.962,15	110.000	0		0	0	0	
		6140000 Bundeszuweisungen	838,95	0	0		0	0	0	
		6141000 Landeszuweisung	30.123,20	110.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,33	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	9,33	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)	30.971,48	110.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	162.008,96	169.000	176.000		178.800	181.200	184.000	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	129.349,54	133.800	139.500		141.700	143.700	145.900	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	600	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.900,49	7.500	7.700		8.000	8.000	8.100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.355,91	26.600	28.400		28.700	29.100	29.600	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	403,02	400	400		400	400	400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,40	300	400		400	400	500	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	307,23	300	400		400	400	500	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	66,17	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	52.015,42	130.100	131.000		69.800	67.300	69.300	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	600,00	800	800		900	1.000	1.100	
		7431010 Bürobedarf	7,51	0	0		0	0	0	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	299,00	300	400		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	355,21	500	600		900	1.100	1.300	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	300	400		700	900	1.100	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.387,10	4.100	4.400		4.300	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	87,92	100	200		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	200	300		600	800	1.000	
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	47.278,68	123.600	123.700		61.200	62.000	63.000	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	200	200		400	500	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.897,78	299.900	307.900		249.500	249.400	254.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.926,30	-189.900	-307.900		-249.500	-249.400	-254.300	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-183.926,30	-189.900	-307.900	0	-249.500	-249.400	-254.300	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0,06	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,06	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)	0,06	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	87.800,36	97.700	180.900	186.600	184.100	183.500
		5011100 Beamtenbezüge	45.738,47	57.800	52.400	53.100	53.900	54.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	749,29	800	75.800	76.900	78.100	79.300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.236,71	24.900	19.800	19.800	19.800	19.800
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39,43	100	4.300	4.300	4.400	4.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	700,23	200	15.300	15.500	15.800	16.000
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,77	100	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.444,17	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.398,24	1.200	600	5.000	5.000	5.100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	7.491,05	10.200	10.200	9.500	4.600	1.600
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	750,00	0	0	0	0	0
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	53.583,17	52.800	58.000	51.600	51.300	52.400
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	34.696,95	34.900	35.300	35.700	36.100	36.700
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	271,79	400	500	600	700	800
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	17.271,66	4.200	8.500	1.200	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	892,99	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		5431700 Bewirtungskosten	165,53	200	300	400	500	600
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	284,25	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.133,53	150.500	238.900	238.200	235.400	235.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.133,47	-150.500	-238.900	-238.200	-235.400	-235.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.133,47	-150.500	-238.900	-238.200	-235.400	-235.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	88.400	99.100	96.700	94.700	94.900
		5811100 Steuerungsleistungen	31.000,00	79.300	85.400	87.400	85.400	85.500
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,00	0	100	100	100	100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	3.900,00	9.100	13.600	9.200	9.200	9.300

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5710	PG Wirtschaftsförderung	
Produkt	5710010	P Wirtschaftsförderung	Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.033,47	-238.900	-338.000	-334.900	-330.100	-330.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431050 L Wirtschaftsförderung / Sachverständigen- u. Gerichtskosten
 Abschlussgutachten Gründer- und Technologiezentrum für Konzept und BusinessPlan: € 8.500

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,06	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)	0,06	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	72.615,65	86.300	170.100		172.100	174.500	176.800	
		7011100 Beamtenbezüge	40.937,01	57.800	52.400		53.100	53.900	54.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	803,34	800	75.800		76.900	78.100	79.300	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	22.236,71	24.900	19.800		19.800	19.800	19.800	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39,43	100	4.300		4.300	4.400	4.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	152,23	200	15.300		15.500	15.800	16.000	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2,77	100	200		200	200	200	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.444,16	2.400	2.300		2.300	2.300	2.300	
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	1.500,00	0	0		0	0	0	
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	1.500,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.885,14	52.800	58.000		51.600	51.300	52.400	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	34.696,95	34.900	35.300		35.700	36.100	36.700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	274,52	400	500		600	700	800	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.425,20	4.200	8.500		1.200	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	891,59	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		7431700 Bewirtungskosten	312,63	200	300		400	500	600	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	284,25	11.700	11.900		12.100	12.300	12.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.000,79	139.100	228.100		223.700	225.800	229.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.000,73	-139.100	-228.100		-223.700	-225.800	-229.200	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-119.000,73	-139.100	-228.100	0	-223.700	-225.800	-229.200	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,23	0	0	0	0	0
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	443,23	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-666,66	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	662,46	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	-1.532,52	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		4462010 Erträge aus Gutschriften	203,40	700	800	900	1.000	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	500	600	700	800
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	400	500	600	700	800
45	7	+ sonstige Erträge	19,34	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	19,34	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-204,09	3.500	3.900	4.300	4.700	5.100
50	11	Personalaufwendungen	1.258.673,40	1.350.600	1.465.700	1.487.400	1.509.400	1.531.800
		5011100 Beamtenbezüge	3.455,82	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	989.082,59	1.063.200	1.148.000	1.165.000	1.182.600	1.200.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.151,71	4.900	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.197,65	55.000	62.600	63.600	64.500	65.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	203.990,31	218.700	243.400	247.100	250.600	254.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.196,83	5.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.196,83	400	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	339,92	300	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.061,74	2.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.955,83	167.100	195.200	172.900	175.300	178.500
		5231100 Mieten	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	124.218,58	120.100	135.000	122.900	124.300	126.200
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.447,13	17.400	19.000	19.200	19.600	20.200
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	37.290,12	28.600	40.000	29.400	29.800	30.300
		5271300 Betriebsausgaben	0,00	200	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.362,17	175.400	187.400	179.100	168.000	146.700
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	1.058,20	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	181.118,60	153.500	164.600	157.900	146.800	126.000
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	13.658,75	13.600	14.100	13.900	13.900	13.400
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtungen	677,58	700	0	0	0	0
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	7.849,04	6.500	7.400	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.174,47	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
		5431010 Bürobedarf	1.259,77	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	741,45	300	400	500	600	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.462,75	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	300,00	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	468,22	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5431700 Bewertungskosten	61,40	0	0	0	0	0
		5441200 Umlage an KSA	11.880,88	10.400	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)	1.658.165,87	1.712.400	1.868.200	1.859.900	1.873.800	1.878.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.658.369,96	-1.708.900	-1.864.300	-1.855.600	-1.869.100	-1.873.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.658.369,96	-1.708.900	-1.864.300	-1.855.600	-1.869.100	-1.873.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.030.427,19	2.916.000	3.360.400	3.123.100	3.113.400	3.122.300
		4811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.030.427,19	2.916.000	3.360.400	3.123.100	3.113.400	3.122.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.765,51	1.207.100	1.496.100	1.267.500	1.244.300	1.248.700
		5811100 Steuerungsleistungen	985.400,00	953.800	1.027.300	1.051.000	1.026.800	1.028.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	208,43	500	300	300	300	300
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	180.000,00	252.800	468.500	216.200	217.200	219.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	157,08	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-793.708,28	0	0	0	0	0

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 die Kosten für Kraftstoffe

5261100 L Leistungen des Bauhofes / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Personal ist mit Dienst- und Schutzkleidung vom Arbeitgeber auszustatten; 2 neue Mitarbeitende

5271210 L Leistungen des Bauhofes / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €
 ständig benötigtes Inventar für den täglichen Betrieb ist für die Aufgabenerledigung zwingend notwendig

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.362,17	175.400	187.400	179.100	168.000	146.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	204.362,17	175.400	187.400	179.100	168.000	146.700

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,23	0	0		0	0	0	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	443,23	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	601,90	3.100	3.400		3.700	4.000	4.300	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	205,50	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	97,12	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	299,28	700	800		900	1.000	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	500		600	700	800	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	400	500		600	700	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	84,22	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	84,22	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)	1.129,35	3.500	3.900		4.300	4.700	5.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.303.705,34	1.347.900	1.465.700		1.487.400	1.509.400	1.531.800	
		7011100 Beamtenbezüge	3.046,37	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.035.925,65	1.063.200	1.148.000		1.165.000	1.182.600	1.200.200	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.151,70	4.900	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.197,65	55.000	62.600		63.600	64.500	65.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	203.990,31	218.700	243.400		247.100	250.600	254.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.196,83	5.700	11.700		11.700	11.700	11.700	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.196,83	400	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.215,10	167.100	195.200		172.900	175.300	178.500	
		7231100 Mieten	0,00	800	900		1.000	1.100	1.200	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	125.197,35	120.100	135.000		122.900	124.300	126.200	
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.691,20	17.400	19.000		19.200	19.600	20.200	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 250 €	38.326,55	28.600	40.000		29.400	29.800	30.300	
		7271300 Betriebsauszahlungen	0,00	200	300		400	500	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.555,56	19.300	19.900		20.500	21.100	21.700	
		7431010 Bürobedarf	1.259,77	2.900	3.000		3.100	3.200	3.300	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	606,44	300	400		500	600	700	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.483,02	4.800	4.900		5.000	5.100	5.200	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	300,00	0	0		0	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	467,52	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		7431700 Bewirtungskosten	61,40	0	0		0	0	0	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	496,53	0	0		0	0	0	
		7441200 Umlage an KSA	11.880,88	10.400	10.600		10.800	11.000	11.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.504.476,00	1.534.300	1.680.800		1.680.800	1.705.800	1.732.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.503.346,65	-1.530.800	-1.676.900		-1.676.500	-1.701.100	-1.726.900	
		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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	251.835,51	330.000	420.000	425.000	930.000	360.000	265.000	275.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	241.518,34	330.000	420.000	425.000	930.000	360.000	265.000	275.000
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR	10.317,17	0	0	0	0	0	0	0
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	1.281.700	186.700	1.095.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.281.700	186.700	1.095.000	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	251.835,51	355.000	420.000	1.706.700	1.116.700	1.455.000	265.000	275.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-251.835,51	-355.000	-420.000	-1.706.700	-1.116.700	-1.455.000	-265.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-1.755.182,16	-1.885.800	-2.096.900	-1.706.700	-2.793.200	-3.156.100	-1.991.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
5730010100.7831000 Fahrzeuge, Radlader, Anhänger	11.001,70	0	0	0	0	0	0	57.107,69	57.107,69
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)	21.796,81	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	216.787,87	441.787,87
5730010100.7831000 NICHT BEBUCHEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
5730010100.7831000 Bagger und Traktoren	3.000,00	0	0	0	0	0	0	71.023,61	71.023,61
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)	8.781,49	0	0	0	0	0	0	19.381,16	19.381,16
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.552,11	0	0	0	0	0	0	15.434,83	15.434,83
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	7.765,06	0	0	0	0	0	0	23.810,39	23.810,39
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	0	0	1.281.700	186.700	1.095.000	0	0,00	1.281.700,00
5730010100.7851000 Unterstand	0,00	0	0	0	0	0	0	21.163,95	21.163,95
5730010100.7852000 Fundament für Sanitärcontainer	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.897,17	-100.000	-75.000	-1.281.700	-261.700	-1.170.000	-75.000	-1.120.924,33	-2.702.624,33
573001703 "Grünkolonne" Inventaranschaffungen									
5730010100.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Personen- u Lastkraftwagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005									
5730010100.7831000 Personen- und Lieferwagen, etc.	50.974,84	0	0	0	0	0	0	50.974,84	50.974,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.974,84	0	0	0	0	0	0	-50.974,84	-50.974,84
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 LKW									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	-500.000,00
573001732 Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
573001733 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	75.000,00	75.000,00
5730010100.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger	60.678,10	0	0	0	0	0	0	60.678,10	60.678,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.678,10	0	0	-75.000	-75.000	0	0	-135.678,10	-135.678,10
573001734 Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
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 €	0,00	0	0	0	0	0	0	78.499,99	78.499,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
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 €	0,00	0	0	0	0	0	0	103.000,45	103.000,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-103.000,45	-103.000,45
573001745 Ersatzbeschaffung Spielplatzkolonne PI-W 5001									
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
573001746 Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA									
5730010100.7831000									
Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0	0,00	170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-170.000	-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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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	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
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung (Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger)	0,00	0	0	0	0	0	0	34.500,48	34.500,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.500,48	-34.500,48
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500,53	19.500,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.500,53	-19.500,53
573001750 Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	49.990,00	0	0	0	0	0	0	49.990,00	49.990,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.990,00	0	0	0	0	0	0	-49.990,00	-49.990,00
573001751 Neubeschaffung Akkuladeschrank									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	9.650,90	0	0	0	0	0	0	9.650,90	9.650,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.650,90	0	0	0	0	0	0	-9.650,90	-9.650,90
573001752 Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung									
5730010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)	25.644,50	0	0	0	0	0	0	25.644,50	25.644,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.644,50	0	0	0	0	0	0	-25.644,50	-25.644,50
573001753 Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader									
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
573001754 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)									
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
573001755 Ersatzbeschaffung Pritsche W 645									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
573001756 Neubeschaffung Wegebaufahrzeug inkl. Anhänger									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0,00	-100.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
573001757 Ersatzbeschaffung Mulcher									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
573001758 Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00
573001759 Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
573001760 Ersatzbeschaffung Laubaufnahme									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0,00	-45.000,00
573001761 Neubeschaffung Notstromgerät									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
573001762 Neubeschaffung Betonsteine für Außenflächen mit Überdachung									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
573001763 Neubeschaffung Hochregale für Außenfläche									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
573001764 Neubeschaffung Minibagger u Anbauteile									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	55.000	20.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-20.000	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
573001765 Neubeschaffung kleiner 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
573001767 Ersatzbeschaffung PI-W 330									
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5730020100 L Märkte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Jürgen Brix

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.439,97	26.000	26.400	26.800	27.300	27.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.439,97	26.000	26.400	26.800	27.300	27.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,53	0	0	0	0	0
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	1,53	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	1.526,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10,19	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	10,19	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.977,69	26.000	26.400	26.800	27.300	27.800
50	11	Personalaufwendungen	27.108,04	29.000	30.100	30.600	30.900	31.400
		5011100 Beamtenbezüge	1.043,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
		5012100 Beschäftigtenbezüge	20.110,15	21.800	22.100	22.400	22.800	23.100
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	493,46	0	500	500	500	500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.019,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.968,19	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,02	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	187,39	100	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	53,22	0	0	100	100	100
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	166,24	0	200	200	100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.341,49	8.300	8.100	8.200	8.300	8.500
		5241400 Energiekosten	467,00	300	0	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	115,89	0	0	0	0	0
		5271300 Betriebsausgaben	13.758,60	8.000	8.100	8.200	8.300	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	738,34	900	800	800	800	800
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	738,34	800	800	800	800	800
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	668,52	500	800	1.100	1.400	1.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,39	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	16,55	100	200	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	241,46	300	400	500	600	700
		5431700 Bewirtungskosten	86,80	100	200	300	400	500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	322,32	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.856,39	38.700	39.800	40.700	41.400	42.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.878,70	-12.700	-13.400	-13.900	-14.100	-14.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.878,70	-12.700	-13.400	-13.900	-14.100	-14.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	24.200	26.600	26.100	25.700	25.700
		5811100 Steuerungsleistungen	15.100,00	17.700	19.100	19.500	19.100	19.100
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	1.900,00	2.000	3.000	2.100	2.100	2.100
		5811320 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.378,70	-36.900	-40.000	-40.000	-39.800	-40.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	738,34	800	800	800	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	738,34	800	800	800	800	800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.035,73	26.000	26.400		26.800	27.300	27.800	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.035,73	26.000	26.400		26.800	27.300	27.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,53	0	0		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1,53	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	1.526,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.563,26	26.000	26.400		26.800	27.300	27.800	
70	10	Personalauszahlungen	27.985,05	29.000	29.900		30.300	30.700	31.300	
		7011100 Beamtenbezüge	979,15	1.300	1.300		1.300	1.300	1.400	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	21.270,95	21.800	22.100		22.400	22.800	23.100	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	493,46	0	500		500	500	500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.019,89	1.200	1.200		1.200	1.200	1.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.968,19	4.500	4.600		4.700	4.700	4.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	66,02	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	187,39	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.852,76	8.300	8.100		8.200	8.300	8.500	
		7241400 Energiekosten	261,00	300	0		0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	115,89	0	0		0	0	0	
		7271300 Betriebsauszahlungen	14.475,87	8.000	8.100		8.200	8.300	8.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.385,23	500	800		1.100	1.400	1.700	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	2,14	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	16,72	100	200		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	241,08	300	400		500	600	700	
		7431700 Bewirtungskosten	86,80	100	200		300	400	500	
		7441900 Schadensfälle	3.038,49	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.223,04	37.800	38.800		39.600	40.400	41.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.659,78	-11.800	-12.400		-12.800	-13.100	-13.700	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-22.659,78	-11.800	-12.400	0	-12.800	-13.100	-13.700	

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

N.N.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	N.N.

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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 *	716.364,56	1.995.700	1.590.500	368.300	365.500	371.200
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	7.791,10	9.200	10.200	9.600	9.800	10.000
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	3,01	0	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	3.194,55	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.375,90	1.984.900	1.578.600	356.900	353.800	359.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.080.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	1.080.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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)	716.364,56	3.075.700	1.990.500	768.300	765.500	771.200
50	11	Personalaufwendungen	117.669,34	142.300	78.300	80.100	79.900	80.200
		5011100 Beamtenbezüge	39.129,37	38.000	15.900	16.200	16.500	16.700
		5012100 Beschäftigtenbezüge	39.708,47	40.700	41.700	42.300	42.900	43.600
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.606,00	33.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.126,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.102,20	8.600	8.800	8.900	9.000	9.200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	129,94	400	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.926,22	2.000	700	700	700	700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	1.683,13	1.700	100	1.300	1.400	1.400
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	5.257,31	15.000	3.000	2.600	1.300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	697.285,20	513.800	1.422.700	217.300	220.700	221.200
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	560.182,02	447.800	1.347.000	149.000	151.000	150.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.478,41	18.200	25.000	18.800	19.100	19.400
		5241100 Grundabgaben	74.985,48	800	900	1.000	1.100	1.200
		5241200 Gebäudeversicherungen	4.912,41	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		5241400 Energiekosten	8.501,43	22.500	2.100	0	0	0
		5241410 Energiekosten Wasser	96,00	0	200	0	0	0
		5241430 Energiekosten Strom	8.150,82	0	22.500	23.000	23.500	24.000
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.978,63	20.700	21.100	21.500	21.900	22.400
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	299.367,51	204.100	209.100	207.000	202.100	206.000
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0,85	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	12,04	400	700	1.000	1.300	1.600
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	173.613,78	202.200	206.400	203.500	197.800	200.900
		5431060 Post- und Portogebühren	165,54	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	66,05	300	600	900	1.200	1.500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	1.163,39	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		5441010 Gewerbesteuer	110.268,00	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.796,61	0	0	0	0	0

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

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	281,25	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.114.322,05	860.200	1.710.100	504.400	502.700	507.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.957,49	2.215.500	280.400	263.900	262.800	263.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-397.957,49	2.215.500	280.400	263.900	262.800	263.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.837,56	56.600	63.200	61.800	60.600	60.600
		5811100 Steuerungsleistungen	55.500,00	49.700	53.600	54.800	53.600	53.600
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	19,30	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	6.200,00	5.700	8.500	5.800	5.800	5.800
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	1.118,26	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-460.795,05	2.158.900	217.200	202.100	202.200	203.200

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411101 TL Vermietung / Mieten (mit USt 19%)

Aufgrund der Wertsicherungsklausel aus dem Vertrag konnte die Miete erhöht werden. € 10.200 statt € 9.200.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5221100 TL Projektsteuerung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau

Die Mäharbeiten werden wegen höherer Arbeitskosten teurer. Statt € 18.200 werden € 25.000 benötigt.

5211110 TL Bodensanierung und -bearbeitung / Aufwendungen für Sanierung

In 2025 soll der Radweg entlang des Kraftwerkes hergestellt werden. Die erfolgt als Wiederherstellung des vorherigen Zustandes aus dem Sanierungsentgelt von ExxonMobil. Kosten € 500.000.

5211110 TL Wiederherstellung Elbhang nach Sanierung / Aufwendungen für Sanierung

In 2025 soll die noch verbliebene Grünfläche im Süden der Elbcubs und die Terrasse des Elbrings fertiggestellt werden. Damit wird eine Anbindung des Geh- und Radweges durch den alten Werkhafen an den Elbring und eine abschließende Gestaltung des Hanges erfolgen. Die Planungsleistungen sind erbracht und die Ausschreibung wird gerade vorbereitet. Die Mittel werden aus dem Sanierungsentgelt von ExxonMobil entnommen.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.044,06	10.800	11.900		11.400	11.700	12.000	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	7.041,05	9.200	10.200		9.600	9.800	10.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	3,01	0	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.337,80	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.337,80	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)	8.381,86	10.800	11.900		11.400	11.700	12.000	
70	10	Personalauszahlungen	111.399,33	125.600	75.200		76.200	77.200	78.400	
		7011100 Beamtenbezüge	36.905,60	38.000	15.900		16.200	16.500	16.700	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	42.602,69	40.700	41.700		42.300	42.900	43.600	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.605,99	33.500	5.600		5.600	5.600	5.600	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.126,70	2.400	2.400		2.400	2.400	2.500	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.102,20	8.600	8.800		8.900	9.000	9.200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	129,94	400	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.926,21	2.000	700		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.884,21	513.800	1.422.700		217.300	220.700	221.200	
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	532.884,05	447.800	1.347.000		149.000	151.000	150.000	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.478,41	18.200	25.000		18.800	19.100	19.400	
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.600,22	0	0		0	0	0	
		7241100 Grundabgaben	74.985,48	800	900		1.000	1.100	1.200	
		7241200 Gebäudeversicherungen	9.868,65	3.800	3.900		4.000	4.100	4.200	
		7241400 Energiekosten	8.536,72	22.500	2.100		0	0	0	
		7241410 Energiekosten Wasserkosten	16,00	0	200		0	0	0	
		7241430 Energiekosten Strom	1.358,47	0	22.500		23.000	23.500	24.000	
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.156,21	20.700	21.100		21.500	21.900	22.400	
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	446.933,68	204.100	209.100		207.000	202.100	206.000	
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	1,70	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	12,16	400	700		1.000	1.300	1.600	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	188.730,32	202.200	206.400		203.500	197.800	200.900	
		7431060 Post- und Portogebühren	165,27	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	66,05	300	600		900	1.200	1.500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	753,78	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		7441010 Gewerbesteuer	110.268,00	0	0		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	125.765,26	0	0		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	7.374,53	0	0		0	0	0	
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	13.796,61	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.232.217,22	843.500	1.707.000		500.500	500.000	505.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.223.835,36	-832.700	-1.695.100		-489.100	-488.300	-493.600	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.150.000	1.668.900	0	1.668.900	1.668.900	1.668.900	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	0,00	1.150.000	1.668.900	0	1.668.900	1.668.900	1.668.900	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.150.000	1.668.900	0	1.668.900	1.668.900	1.668.900	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	952,45	0	0	0	0	0	0	0
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	952,45	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	952,45	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-952,45	1.150.000	1.668.900	0	1.668.900	1.668.900	1.668.900	
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 und 35)	-1.224.787,81	317.300	-26.200	0	1.179.800	1.180.600	1.175.300	

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

N.N.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer									
5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0	71.198,96	71.198,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.198,96	-71.198,96
573003706 Grundstückszukäufe									
5730030101.7821010 Grunderwerb	952,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	37.812,73	48.000	48.800	49.600	50.400	51.200
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	37.808,50	48.000	48.800	49.600	50.400	51.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	4,23	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)	37.812,73	48.000	48.800	49.600	50.400	51.200
50	11	Personalaufwendungen	68.503,76	102.200	74.300	75.500	76.400	77.400
		5011100 Beamtenbezüge	1.451,37	0	2.500	2.500	2.600	2.600
		5012100 Beschäftigtenbezüge	50.945,15	52.100	55.700	56.500	57.400	58.200
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.597,64	23.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.776,35	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.233,16	10.500	11.300	11.400	11.600	11.800
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	182,88	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	606,69	2.000	100	100	100	100
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	172,31	1.200	0	200	200	200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	538,21	9.700	500	500	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	25.440,16	23.800	17.000	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	25.440,16	23.800	17.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.290,39	103.900	105.700	107.200	104.300	106.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	300	400	500
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	214,54	0	0	0	0	0
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	500	600	700	800	900
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.500	4.700	4.600	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	161,58	100	200	300	400	500
		5431410 Reisekosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431700 Bewirtungskosten	0,00	100	200	300	400	500
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	65.591,96	98.500	99.600	100.700	101.900	103.500
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	322,31	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.234,31	229.900	197.000	182.700	180.700	183.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.421,58	-181.900	-148.200	-133.100	-130.300	-132.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.421,58	-181.900	-148.200	-133.100	-130.300	-132.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	41.800,00	40.800	45.700	44.600	43.700	43.700
		5811100 Steuerungsleistungen	36.600,00	36.600	39.400	40.300	39.400	39.400
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	5.200,00	4.200	6.300	4.300	4.300	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.221,58	-222.700	-193.900	-177.700	-174.000	-176.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.440,16	23.800	17.000	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	25.440,16	23.800	17.000	0	0	0

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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								
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	38.008,85	48.000	48.800		49.600	50.400	51.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	38.004,62	48.000	48.800		49.600	50.400	51.200	
		648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,23	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.220,87	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	7.220,87	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.229,72	48.000	48.800		49.600	50.400	51.200	
70	10	Personalauszahlungen	67.947,02	91.300	73.800		74.800	76.000	77.100	
		7011100 Beamtenbezüge	1.243,82	0	2.500		2.500	2.600	2.600	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	51.306,47	52.100	55.700		56.500	57.400	58.200	
		7021100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.597,65	23.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7022100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	2.776,35	3.000	3.100		3.200	3.200	3.300	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.233,16	10.500	11.300		11.400	11.600	11.800	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	182,88	100	100		100	100	100	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	606,69	2.000	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	74.178,91	103.900	105.700		107.200	104.300	106.400	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200		300	400	500	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	216,65	0	0		0	0	0	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	500	600		700	800	900	
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	4.500	4.700		4.600	0	0	
		7431060 Post- und Portogebühren	161,31	100	200		300	400	500	
		7431410 Reisekosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431700 Bewirtungskosten	0,00	100	200		300	400	500	
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	65.147,16	98.500	99.600		100.700	101.900	103.500	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	8.197,32	0	0		0	0	0	
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	456,47	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.125,93	195.200	179.500		182.000	180.300	183.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.896,21	-147.200	-130.700		-132.400	-129.900	-132.300	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7871000 NICHT MEHR BEBUCHEN	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	-96.896,21	-147.200	-130.700	0	-132.400	-129.900	-132.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573004703 Investitionen wedel.de									
5730040100.7871000 Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.833,62	70.833,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.833,62	-70.833,62

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5730050	P Wohnmobilstellplatz	Manuel Baehr

Produkt 5730050 P Wohnmobilstellplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung der 20 Wohnmobilstellplätze inkl. der Ver- und Entsorgungseinrichtungen
 Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u. a.), technische Richtlinien, VOB

Zielgruppen

Touristinnen und Touristen

Ergebnisrechnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 *	17.292,49	14.000	27.000	14.600	14.900	15.200
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	17.292,44	14.000	27.000	14.600	14.900	15.200
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	0,05	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)	17.292,49	14.000	27.000	14.600	14.900	15.200
50	11	Personalaufwendungen	626,45	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5011100 Beamtenbezüge	1,36	0	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	494,94	600	800	800	800	800
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,25	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26,64	100	100	100	100	100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	99,66	100	200	200	200	200
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,58	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,47	0	0	0	0	0
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,13	0	0	0	0	0
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,42	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	2.400	2.500	2.600	2.700
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		5241400 Energiekosten	0,00	1.600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.472,30	5.700	4.800	4.600	0	0
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	4.513,38	4.600	4.600	4.600	0	0
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	604,98	700	200	0	0	0
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	353,94	400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99,43	100	200	300	400	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1,59	0	0	0	0	0
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	2,23	100	200	300	400	500
		5431060 Post- und Portogebühren	80,64	0	0	0	0	0
		5431700 Bewirtungskosten	0,02	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	14,95	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.198,18	10.600	8.500	8.500	4.100	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.094,31	3.400	18.500	6.100	10.800	10.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.094,31	3.400	18.500	6.100	10.800	10.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,08	300	500	400	400	400
		5811100 Steuerungsleistungen	0,00	300	400	400	400	400
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	0,08	0	0	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	2.900,00	0	100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.194,23	3.100	18.000	5.700	10.400	10.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

4411201 L Wohnmobilstellplatz / Pachten (mit USt 19%)

Haushaltskonsolidierung: Sofern die Gesellschafterversammlung (Bürgermeisterin und Geschäftsführung der Stadtwerke) der Pachtzinserhöhung zustimmen, hat die Badebucht künftig folgende Pachtzinsen zu zahlen:

€ 21.000 statt wie bisher € 14.000

und als Umsatzbeteiligung:

€ 6.000 statt wie bisher € 4.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.472,30	5.700	4.800	4.600	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.472,30	5.700	4.800	4.600	0	0

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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								
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	17.292,49	14.000	27.000		14.600	14.900	15.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,05	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,00	0	0		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	471,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.285,56	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	3.285,56	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)	21.049,05	14.000	27.000		14.600	14.900	15.200	
70	10	Personalauszahlungen	660,63	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
		7011100 Beamtenbezüge	1,21	0	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	529,81	600	800		800	800	800	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1,25	0	0		0	0	0	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26,65	100	100		100	100	100	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	99,66	100	200		200	200	200	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	1,58	100	0		0	0	0	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,47	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,10	3.900	2.400		2.500	2.600	2.700	
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	0,00	2.300	2.400		2.500	2.600	2.700	
		7241400 Energiekosten	173,10	1.600	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	117,01	2.800	2.900		300	400	500	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	1,32	0	0		0	0	0	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	2,26	100	200		300	400	500	
		7431060 Post- und Portogebühren	80,51	0	0		0	0	0	
		7431700 Bewirtungskosten	0,02	0	0		0	0	0	
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	32,90	2.700	2.700		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	950,74	7.600	6.400		3.900	4.100	4.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.098,31	6.400	20.600		10.700	10.800	10.900	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	20.098,31	6.400	20.600	0	10.700	10.800	10.900	

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730070	P Mensa JRG

Eva Schlensok

Produkt 5730070 P Mensa JRG

Produktbeschreibung

Der Verpachtungsvertrag zu Nutzung der Mensaküche und der Mensaräume des Johann-Rist-Gymnasiums wurde gekündigt.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	Eva Schlensok

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	5.600,00	0	0	0	0	0
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	5.600,00	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)	5.600,00	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)	5.600,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.600,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.600,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	5.600,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.064,00	0	0		0	0	0	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	1.064,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.664,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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)	6.664,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
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 und 35)	6.664,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730070	P Mensa JRG

Eva Schlensok

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 2025 65.950 €.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 20.11.2014

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	600.000	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 2025 wieder in voller Höhe (600.000 €) eingeplant.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	0,00	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, Finanz- und Personalstatistik-Gesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
6110010100 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.362.223,07	58.715.100	57.923.300	59.912.500	61.964.400	63.618.500
		4011000 Grundsteuer A	55.501,02	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
		4012000 Grundsteuer B	8.263.850,43	8.539.400	8.624.700	8.711.000	8.798.100	8.886.000
		4013000 Gewerbesteuer	20.911.301,34	22.000.000	19.000.000	19.600.000	20.200.000	20.600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.188.870,00	21.853.300	23.907.800	25.103.100	26.358.200	27.412.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.022.133,00	2.967.100	3.004.100	3.064.100	3.125.300	3.187.800
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	498.280,14	535.000	540.000	541.000	542.000	543.000
		4032000 Hundesteuer	195.732,50	206.000	207.000	208.000	209.000	210.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	142.454,64	222.000	150.000	151.000	152.000	153.000
		4039000 Bettensteuer	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.084.100,00	2.133.600	2.231.000	2.275.600	2.321.100	2.367.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.648.076,00	10.206.600	4.588.900	11.533.500	9.891.500	8.619.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	404.988,00	8.139.600	2.585.500	9.389.900	7.619.300	6.256.100
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	2.243.088,00	2.067.000	2.003.400	2.143.600	2.272.200	2.363.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.364.435,40	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	441.091,47	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.204.500,00	0	0	0	0	0
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	2.718.843,93	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.374.734,47	69.121.700	62.892.200	71.826.000	72.235.900	72.617.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.018,34	43.700	43.700	41.100	40.000	40.000
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	63.018,34	43.700	43.700	41.100	40.000	40.000
53	15	+ Transferaufwendungen	20.677.557,87	16.741.000	19.082.900	18.948.500	19.885.300	20.069.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.996.516,00	1.833.400	1.583.400	1.633.400	1.683.400	1.716.700
		5371000 Finanzausgleichsumlage Land	489.810,00	0	0	0	0	0
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	489.810,00	0	0	0	0	0
		5372020 Kreisumlage	17.701.421,87	14.907.600	17.499.500	17.315.100	18.201.900	18.352.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.888,71	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	211.888,71	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.952.464,92	16.784.700	19.126.600	18.989.600	19.925.300	20.109.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.422.269,55	52.337.000	43.765.600	52.836.400	52.310.600	52.508.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	51.201,50	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	51.201,50	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-51.201,50	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.371.068,05	51.837.000	43.665.600	52.736.400	52.210.600	52.408.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.371.068,05	51.837.000	43.665.600	52.736.400	52.210.600	52.408.600

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

4012000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Grundsteuer B

Das Grundsteueraufkommen wird auf 8.624.700 € veranschlagt. Es ist keine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes über die im Transparenzregister Schleswig-Holstein vergebenen ertragsneutralen Hebesätze hinaus, eingerechnet. Der errechnete Hebesatz lautet 519 %.

4013000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde nach unten angepasst und beläuft sich nun auf 19.000.000 €.

4021000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024. Die Schlüsselzahlen gelten für 2024-2026 und wurden nicht verändert. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 23.907.800 €.

4022000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2024. Die Schlüsselzahlen gelten für 2024-2026 und wurden nicht verändert. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 3.004.100 €.

4031000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte

Der Planansatz 2025 wurde an das Ergebnis 2023 angepasst und beträgt nun 540.000 €.

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 2024. Für Wedel ergibt sich ein Betrag von 2.231.000 €.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen vom Land

Für Wedel sind 90,5 km Gemeindestraßen als Berechnungsgrundlage für den Flächenfaktor amtlich erfasst. Der Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer nach § 10 FAG wird für 2025 auf 3.990 € festgesetzt. Multipliziert mit 90,5 km Gemeindestraßen ergibt sich ein Betrag von 361.000 €. Zudem wird mit Schlüsselzuweisungen aus dem FAG in Höhe von 2.224.500 € prognostiziert. In Summe ergibt sich damit ein Ansatz von 2.585.600 €.

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 (MZVR). Für 2025 wird mit einer Zuweisung von 2.003.400 € gerechnet.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

5341000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2025 35%. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 19.000.000 €, ergibt sich folgende Berechnung der Gewerbesteuerumlage: $19.000.000 / 420\% \times 35\% = 1.583.400 \text{ €}$.

5371000 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Finanzausgleichsumlage Land

Nach den vorläufigen Berechnungen des Finanzausgleichs müssen in 2025 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 2025 keine Finanzausgleichsumlagen an das Land und den Kreis Pinneberg geleistet werden.

5372020 L Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Kreisumlage

Die Steuerkraftmesszahl 53.145.242 € + die Schlüsselzuweisung 2.585.600 € - die Finanzausgleichsumlage 0 € ergeben eine Umlagegrundlage in Höhe von 55.730.800 €. Multipliziert mit dem Hebesatz der Kreisumlage (31,40%) ergibt sich die Kreisumlage von 17.499.499,81 € = 17.499.500 €. Auf Kreisebene wird eine Beibehaltung des für 2023 und 2024 reduzierten Kreisumlagesatzes (29,5 %) diskutiert.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.067.658,91	58.715.100	57.923.300		59.912.500	61.964.400	63.618.500	
		6011000 Grundsteuer A	55.433,44	58.700	58.700		58.700	58.700	58.700	
		6012000 Grundsteuer B	8.236.110,12	8.539.400	8.624.700		8.711.000	8.798.100	8.886.000	
		6013000 Gewerbesteuer	23.958.245,79	22.000.000	19.000.000		19.600.000	20.200.000	20.600.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.931.732,00	21.853.300	23.907.800		25.103.100	26.358.200	27.412.500	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.022.133,00	2.967.100	3.004.100		3.064.100	3.125.300	3.187.800	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	451.738,85	535.000	540.000		541.000	542.000	543.000	
		6032000 Hundesteuer	189.702,36	206.000	207.000		208.000	209.000	210.000	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	138.463,35	222.000	150.000		151.000	152.000	153.000	
		6039000 Bettensteuer	0,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	2.084.100,00	2.133.600	2.231.000		2.275.600	2.321.100	2.367.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.648.076,00	10.206.600	4.588.900		11.533.500	9.891.500	8.619.100	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	404.988,00	8.139.600	2.585.500		9.389.900	7.619.300	6.256.100	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	2.243.088,00	2.067.000	2.003.400		2.143.600	2.272.200	2.363.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.621,58	200.000	380.000		380.000	380.000	380.000	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	696.621,58	200.000	380.000		380.000	380.000	380.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.412.356,49	69.121.700	62.892.200		71.826.000	72.235.900	72.617.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.878,50	500.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	50.878,50	500.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.369.131,87	16.741.000	19.082.900		18.948.500	19.885.300	20.069.000	
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.688.090,00	1.833.400	1.583.400		1.633.400	1.683.400	1.716.700	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	489.810,00	0	0		0	0	0	
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	489.810,00	0	0		0	0	0	
		7372020 Kreisumlage	17.701.421,87	14.907.600	17.499.500		17.315.100	18.201.900	18.352.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.420.010,37	17.241.000	19.182.900		19.048.500	19.985.300	20.169.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.992.346,12	51.880.700	43.709.300		52.777.500	52.250.600	52.448.600	
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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 und 35)	42.992.346,12	51.880.700	43.709.300	0	52.777.500	52.250.600	52.448.600	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	188.472,72	0	0	0	0	0
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	188.472,72	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	188.472,72	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	2.748,75	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.748,75	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.748,75	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	185.723,97	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
46	20	+ Finanzerträge	51.709,40	44.900	42.000	39.500	36.900	34.200
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	51.709,40	44.900	42.000	39.500	36.900	34.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	2.462.312,37	3.274.400	4.336.400	4.629.700	4.772.400	4.817.100
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.208,47	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
		5515110 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	27.000	0	0	0	0
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	51.709,40	45.000	42.100	39.600	37.000	34.300
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	6.614,51	4.600	3.100	2.000	1.100	500
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	663.493,28	513.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.738.364,66	2.683.600	2.790.000	3.086.900	3.233.200	3.281.200
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	922,05	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.410.602,97	-3.229.500	-4.294.400	-4.590.200	-4.735.500	-4.782.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.224.879,00	-3.589.500	-4.654.400	-4.950.200	-5.095.500	-5.142.900
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)	-2.224.879,00	-3.589.500	-4.654.400	-4.950.200	-5.095.500	-5.142.900

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5517110 L Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite

Die Kassenkreditzinsen liegen aktuell bei rund 4 % mit leicht steigender Tendenz. Aufgrund des hohen Liquiditätsbedarfs sind für 2025 daher Zinsaufwendungen für Kassenkredite in Höhe von 1.500.000 € 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 noch ausstehende Aufnahme 2024 ergänzt. In Summe ist ein Betrag von 2.790.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	
64-642,646	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	53.701,67	45.900	42.600		40.000	37.500	34.800	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	53.701,67	45.900	42.600		40.000	37.500	34.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	53.701,67	45.900	42.600		40.000	37.500	34.800	
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	2.257.127,26	2.784.000	4.359.900		4.580.000	4.777.000	4.828.200	
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	885,07	1.200	1.200		1.200	1.100	1.100	
		7515110 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kassenkredit	0,00	27.000	0		0	0	0	
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	53.701,67	46.000	42.700		40.100	37.600	34.900	
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	6.614,51	4.600	3.100		2.000	1.100	500	
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	500.312,03	513.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.694.691,93	2.192.200	2.812.900		3.036.700	3.237.200	3.291.700	
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	922,05	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)	2.257.127,26	2.784.000	4.359.900		4.580.000	4.777.000	4.828.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.203.425,59	-2.738.100	-4.317.300		-4.540.000	-4.739.500	-4.793.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	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)	-2.203.425,59	-2.738.100	-4.317.300	0	-4.540.000	-4.739.500	-4.793.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000,00	20.512.300	10.113.300	0	7.680.500	15.239.800	10.435.800	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	13.000.000,00	20.512.300	10.113.300	0	7.680.500	15.239.800	10.435.800	
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)	77.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	77.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.443.869,55	4.916.100	5.359.500	0	5.812.800	5.997.100	6.173.700	
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.237,92	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.400	
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	56.775,00	43.500	30.700	0	28.800	15.800	14.200	
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	4.374.856,63	4.860.300	5.316.500	0	5.771.700	5.969.000	6.147.100	
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)	67.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	67.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	94.443.869,55	25.428.400	15.472.800	0	13.493.300	21.236.900	16.609.500	

Im Workshop des Rates haben die anwesenden Ratsmitglieder darum gebeten, für die folgenden Investitionen eine Berechnung aufzustellen, ab welchem Zeitpunkt sich die Investition amortisiert:

1. Parkscheinautomaten
2. PV-Anlagen
3. Notunterkünfte

Zu 1: Parkscheinautomaten

- Kann man diese Maßnahme noch ein Jahr schieben?

Ja, kann man. Es ist nur mit weiteren Einnahmerückgängen und zusätzlichen Wartungskosten zu rechnen. Der jetzige Hersteller hat sich vom Markt zurückgezogen und liefert daher auch Ersatzteile nur zögerlich. Demnach fallen Automaten auch länger aus oder die Umsetzung von Gebührenerhöhungen verzögert sich wie in diesem Jahr für den Bereich an der Elbe um mehrere Monate. Diese Ausfälle mögen auch ein Grund dafür sein, dass die Parkgebühren stagnieren.

- Buchhalterisch sind die Geräte nach 10 Jahren abgeschrieben, d.h., die heutigen sind komplett abgeschrieben. Amortisiert, also wann haben wir den Einsatz wieder raus, sind die Geräte innerhalb eines Jahres. 2025 streben wir Einnahmen von 420.000 € an.

Vorschlag: Aufteilung der Investition auf 2 Jahre.

Mit einer solchen Teilung hätte die Verkehrsbehörde die Möglichkeit, entweder einen Teil der alten Automaten zu ersetzen oder die neuen Geräte in neu ausgewiesenen Bereichen einzusetzen. Beides verbessert die Einnahmesituation.

Zu 2: PV-Anlagen

Die Investition in eine PV -Anlage rechnet sich nach 13 Jahren. Eine Berechnung ist als Anlage beigefügt.

Zu 3: Notunterkünfte

Anders als im Workshop dargestellt, liegt dem Fachdienst Soziales aktuell keine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu der Frage vor, ab wann sich der Bau von städtischen Unterkünften im Vergleich zu angemieteten Wohnungen rechnet. Diese müsste zunächst erstellt werden.

Zusätzlich sollten für die Investition „Brunnen in der Kleingartenanlage Autal I 30.000 €“ die folgenden Fragen geklärt werden:

- Wieso muss ein neuer Brunnen gebaut werden?
 - ➔ Durch die Renaturierungsmaßnahmen an der Wedeler Au (Errichtung eines Sandfanges, Erstellung Regenrückhaltebeckens und des Gewässerschutzstreifens) mussten Flächen inklusive der dortigen Parzellen der Kolonie Autal I an die Stadt zurückgegeben werden. Durch die hierdurch entstandene Abgrenzung der Kolonie Autal I zur Wedeler Au, ist es den Schrebergärtnern nicht mehr möglich an Gießwasser zu gelangen. Dafür müssen nun lange Strecken zu den bestehenden Brunnen in anderen Gängen zurückgelegt werden.

- Gibt es andere Lösungsmöglichkeiten?
 - ➔ Diesbezüglich hatten man sich mit den Stadtwerken zusammengesetzt und geschaut, ob es möglich ist, die Kleingartenkolonie Aotal I an das öffentliche Wassernetz anzuschließen (alle anderen Kolonien verfügen bereits über einen Wasseranschluss). Aus Sicht der Stadtwerke ist dies für die Kolonie Aotal I nicht bzw. nur mit sehr hohem Aufwand umsetzbar (unter der Wedeler Au durchbohren etc., min. 250 m Leitung, belastbarer Boden, Gewässerkreuzung).
- Was würden diese anderen Lösungsmöglichkeiten kosten?
 - ➔ Die Kosten für diese Maßnahme würden sich auf über 100.000,- EUR belaufen. Laut AVB § 9 Baukostenzuschüsse (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser) können hier 70 % der Kosten auf die Stadt Wedel umgelegt werden. Damit wäre man bei deutlich höheren Kosten.
- Wie ist die Wasserversorgung im Moment geregelt?
 - ➔ Siehe Frage 1: Vor der Erstellung des Rückhaltebeckens bzw. des Gewässerschutzstreifens haben die Schrebergärtner ihre Gießwasser aus der Wedeler Au entnehmen können. Durch die Erstellung und der dadurch entstandenen Abgrenzung zur Au ist es nun nicht mehr möglich an Gießwasser zu gelangen. Aktuell müssen für die Wasserversorgung lange Strecken zurückgelegt werden. Dies ist nicht allen Pächtern möglich (Alter, Gesundheit, Mobilität).
- Sind wir zu dieser Maßnahme vertraglich verpflichtet?
 - ➔ Gemäß Bundeskleingartengesetz ist die Stadt Wedel verpflichtet, eine Wasserversorgung für die Anlagen, die eine kleingärtnerischen Nutzung ermöglichen oder ihr dienen, zu gewährleisten. Die Erfüllung der dem Kleingartenverein und den Pächtern einer Parzelle/ Kleingartens obliegenden gesetzlichen und zugleich vertraglichen Pflicht zur Bewirtschaftung und gärtnerischen Nutzung der Kleingartenanlage ist ohne Bewässerung der Aussaaten und Anpflanzungen nicht möglich. Folglich müssen durch den Verpächter der Flächen (in dem Falle der Stadt Wedel) geeignete Möglichkeiten zur Wasserversorgung geprüft und geschaffen werden. Im General-Pachtvertrag ist unter § 4 vereinbart, dass der Verpächter das Gelände bereits in einem für Kleingartenzwecke brauchbaren Zustand an den Pächter übergibt. Hierzu zählt auch eine mögliche Wasserversorgung zur Bewässerung.

Der Antrag des Kleingartenvereins für die Herstellung eines Brunnens in der Kolonie Aotal I ist bereits Ende des Jahres 2023 bei der Stadt eingegangen. Da hierfür allerdings zunächst entsprechende Haushaltsmittel eingeworben werden mussten, wurde die Maßnahme in Rücksprache mit dem Kleingartenverein auf das Jahr 2025 verschoben.

Cashflow-Betrachtung bis zum Break-Even unter Berücksichtigung Kosten Gerüstbau bei Errichtung

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7
Invest	- 77.963,43	-	-	-	-	-	-
EinspVerg	1.031,58	1.021,37	1.011,26	1.001,25	991,33	981,52	971,80
Einsparg Bezug	4.918,80	4.967,50	5.016,69	5.066,36	5.116,52	5.167,18	5.218,34
CashF p.a.	- 72.013,05	5.988,87	6.027,95	6.067,61	6.107,85	6.148,70	6.190,14
kum. CF	- 72.013,05	- 66.024,18	- 59.996,23	- 53.928,62	- 47.820,77	- 41.672,07	- 35.481,93
	Jahr 8	Jahr 9	Jahr 10	Jahr 11	Jahr 12	Jahr 13	Jahr 14
	-	-	-	-	-	-	-
	962,18	952,65	943,22	933,88	924,63	915,48	906,14
	5.270,01	5.322,18	5.374,88	5.428,09	5.481,84	5.536,12	5.590,93
	6.232,19	6.274,83	6.318,10	6.361,97	6.406,47	6.451,60	6.497,07
	- 29.249,74	- 22.974,91	- 16.656,81	- 10.294,84	- 3.888,37	2.563,23	9.060,30
	Jahr 15	Jahr 16	Jahr 17	Jahr 18	Jahr 19	Jahr 20	Jahr 21
	-	-	-	-	-	-	-
	897,44	888,55	879,76	871,05	862,42	853,88	758,11
	5.646,28	5.702,19	5.758,65	5.815,66	5.873,24	5.931,39	5.990,12
	6.543,72	6.590,74	6.638,41	6.686,71	6.735,66	6.785,27	6.748,23
	6.543,72	13.134,46	19.772,87	26.459,58	33.195,24	39.980,51	46.728,74
PV Installation		68.214,00	%				
Ust			0				
Gerüst		8.192,80					
<u>USt</u>		<u>1.556,63</u>	0,19				
		<u>77.963,43</u>					

<u>öffentlich</u>	BESCHLUSSVORLAGE
Verantwortlich: Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	

Geschäftszeichen 2-61	Datum 11.10.2024	BV/2024/104
--------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Planungsausschuss	Vorberatung	05.11.2024
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.11.2024

Sanierungsgebiet Stadthafen Wedel Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, die Summe von 2 Mio. € überplanmäßig für das Treuhandvermögen bereitzustellen.

Ziele

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

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Seit Frühjahr 2024 läuft der 2. Bauabschnitt der Ostpromenade am Schulauer Hafen und soll im Herbst 2025 abgeschlossen sein.

Dieser beinhaltet neben der Freianlage auch die Erstellung des Hafenmeisterhauses sowie des WC-Gebäudes mit Kiosk. Die Ausschreibung für diese beiden Gebäude wurde im Frühjahr 2024 durchgeführt. Im Mai erfolgte die Beauftragung und die Maßnahme wurde begonnen.

Die Hochbauten werden nicht, wie die Freianlage, im Rahmen der Städtebauförderung gefördert, sondern mit ELER-Mitteln der Aktivregion. Bei Gesamtkosten von knapp 2 Millionen € beträgt die Förderung ca. 800.000 €.

Ursprünglich war geplant, dass die Baukosten für die beiden Gebäude aus dem Treuhandkonto mit vorhandenen Fördermitteln der Städtebauförderung zwischenfinanziert bzw. vorfinanziert werden. Dies war so auch in diversen Gesprächen in den letzten Jahren zwischen dem Sanierungsträger und dem Innenministerium kommuniziert worden. Nunmehr wurde der Verwaltung jedoch bei einem Gespräch mit dem Innenministerium im Juli 2024, als auch bei einem Termin bei der Investitionsbank S-H Ende September 2024 mitgeteilt, dass dieser Weg nicht wie geplant begangen werden darf. Sowohl der Bund als auch das Land sind derzeit bemüht, freie Mittel aus Städtebauförderungsprojekten vorzeitig zurückzufordern und nicht (wie bisher vorgesehen) den Gesamtabschluss der Maßnahme abzuwarten.

Nach Rücksprache mit dem Fachdienst Finanzen besteht nun die Möglichkeit, die benötigten Mittel in Höhe von 2.000.000 € aus dem laufenden Haushalt 2024 zur Verfügung zu stellen. Diese sind im Rahmen der Gesamtdeckung im investiven Bereich noch vorhanden.

Zur Abwicklung wird auf dem Treuhandkonto ein spezielles Unterkonto eingerichtet, welches ausschließlich für Abbuchungen von Rechnungen für das Hafenmeisterhaus sowie dem WC-Gebäude mit Kiosk verwendet werden soll.

Dies ermöglicht die Bereitstellung der Mittel unabhängig von der Genehmigung des Haushalts 2025 und verhindert so eine Verzögerung der laufenden Baumaßnahme im kommenden Frühjahr. Andernfalls wäre eine Verzögerung der Gesamtmaßnahme zu befürchten, was den vom Innenministerium geforderten Abschluss der Maßnahme in 2025 gefährden könnte.

Die abzurufenden Fördergelder der Aktivregion werden je nach Baufortschritt direkt auf das städtische Konto überwiesen, somit werden in 2025 direkt 800.000 Euro an die Stadt zurückfließen. Die Rückzahlungen aus dem Treuhandkonto der Städtebauförderung (Überschüsse, Ausgleichsbeträge) werden teilweise auch bereits 2025 erfolgen, spätestens aber mit der Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme werden die vollständigen 2 Mio. Euro in den städtischen Haushalt zurückgeflossen sein.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel ist für die Maßnahme Hochbauten existentiell, um sie in dem festgesetzten Förderzeitraum zu realisieren.

Dies ist nicht nur wichtig für den Förderzeitraum der Hochbauten (ELER-Mittel), sondern ermöglicht aufgrund der Verzahnung auch für die Maßnahme Neugestaltung Ostpromenade (Städtebauförderungsmittel) und letztlich für die Gesamtmaßnahme Stadthafen Wedel den durch das Innenministerium festgesetzten Schlussabrechnungstermin zu halten. Eine spätere Bereitstellung in 2025 könnte daher finanzielle Risiken für die Stadt auslösen.

Als Deckungsvorschlag kann keine konkrete Maßnahme benannt werden. Die Deckung wird aber voraussichtlich im Rahmen des Gesamtinvestitionsvolumens gegeben sein. Aktuell beträgt die Umsetzungsquote ca. 50 % und bei der derzeitigen Haushaltssperre können keine neuen Investitionen begonnen werden. Daher können die benötigten 2 Mio. € im Gesamtinvestitionsbudget bereitgestellt werden.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Aus Sicht der Verwaltung kann keine sinnvolle Finanzierungsalternative vorgeschlagen werden. Da die Maßnahme beauftragt ist und somit eine vertragliche Verpflichtung zur Umsetzung und Bezahlung besteht, bliebe andernfalls nur eine Finanzierung im Rahmen des städtischen Haushalts 2025. Dies würde jedoch zu Verzögerungen im Bauablauf führen und somit ein Risiko in der Abrechnung der Fördermittel aller Maßnahmen verursachen.

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	2024 alt	2024 neu	2025	2026	2027	2028 ff.
	in EURO					
<small>*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*						
Aufwendungen*						
Saldo (E-A)						

Investition	2024 alt	2024 neu	2025	2026	2027	2028 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen			1.300.000	400.000	300.000	
Investive Auszahlungen	0	2.000.000				
Saldo (E-A)						

Anlage/n

Keine