Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am Mittwoch, 13.11.2024 um 19:00 Uhr, im Sitzungsraum Vejen des Rathauses, Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

ACHTUNG ÄNDERUNG:
Aufgrund technischer Gegebenheiten findet die Sitzung am 13.11.2024 im Raum Vejen 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	Bericht aus den Schulen
4	Antrag der WSI-Fraktion zur Umsetzung der Doppelraumnutzung
5	Kindertagesstätten in Wedel; erhöhte Kosten für die Erstellung des Außengeländes der neuen AWO Kita in der Rissener Straße
6	Haushaltssatzung 2025
7	Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von 750 Personen in einer Bauzeit von 12 Monaten
8	Umbau und Sanierung der Steinbergehalle – Vorziehen der Beleuchtungsanlage in Planung und Ausführung
9	Öffentliche Mitteilungen und Anfragen
9.1	Kindertagesstätten in Wedel; Angebot des Kreises Pinneberg für den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur gemeinsamen Finanzierung der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) von Erzieherinnen und Erziehern
9.2	Bericht der Verwaltung
9.3	Öffentliche Anfragen

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

10	Kindertagesstätten in Wedel; Refinanzierung einer Miete

11 Kindertagesstätten in Wedel; 1. Nachtrag der Finanzierungsvereinbarung mit der Kath. Pfarrei „Heiliger Martin“

12 Kindertagesstätten in Wedel; Finanzierungsvereinbarung Kita „Lütt Hütt“

13 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen

13.1 Bericht der Verwaltung

13.2 Nichtöffentliche Anfragen

Öffentlicher Teil

14 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez. **Heidemargret Garling**
Vorsitz

F. d. R.:
Claudia Prehm

Zusatzinfos zu TOP 6
Haushaltssatzung 2025

FD Bildung, Kultur und Sport
-Sachgebiet Kindertagesstätten-
SGL V. Becker
Tel: 04103-707375
E-Mail: v.becker@stadt.wedel.de

Wedel, den 23.10.2024

Abschluss Kuratorien/Empfehlungen zur Haushaltsplanung
Hier: Veränderungen gegenüber den vorliegenden Plandaten

Vermerk:

Bereich des Betriebsabrechnungsbogens (Ergebnishaushalt):

Im Bereich des Betriebsabrechnungsbogens sind einige Positionen vertraglich gedeckelt. Beantragen Träger Mittel, die über diese vertraglich gedeckelten Positionen hinausgehen, handelt es sich um einen sogenannten Trägerantrag, über den die Politik gesondert entscheidet. Die Stadt Wedel ist vertraglich verpflichtet Maßnahmen, die notwendig zur Erhaltung des Kita-Betriebes oder sicherheitsrelevant sind, zu refinanzieren. Alle anderen Maßnahmen wie beispielsweise die Förderung von PiA sind freiwillige Leistungen der Stadt Wedel. Die Träger haben die folgenden Trägeranträge gestellt:

AWO Traute Gothe:

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025: 1.237.400 €

Kein Trägerantrag gestellt

AWO Hanna Lucas:

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025: 1.292.200 €

Kein Trägerantrag gestellt

AWO Renate Palm:

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025: 1.292.400 €

Kein Trägerantrag gestellt

AWO Rissener Straße

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025: ca. 763.300 €

Betrag	Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen	Rückmeldung des Trägers
18.820 € anstatt 15.000 €	Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung	In 2024 geplante und bewilligte Maßnahmen können nicht mehr umgesetzt werden	Ja	
12.500 € anstatt 7.000 €	Geschäftsbedarf	In 2024 geplante und bewilligte	Ja	

		Maßnahmen können nicht mehr umgesetzt werden		
12.980 € anstatt 10.200 €	Päd. Sachbedarf	In 2024 geplante und bewilligte Maßnahmen können nicht mehr umgesetzt werden	Ja	

Der korrigierte Betriebsabrechnungsbogen ist als Anlage beigefügt. Der AWO Ortsverein Wedel e. V. hatte einen Mehrbedarf i. H. v. 25.000 € angemeldet. Dieser wurde pauschal aufgenommen und durch den nachgereichten Betriebsabrechnungsbogen auf die einzelnen Positionen verteilt.

Betriebskostenzuschuss 2025 nach Empfehlung des Kuratoriums: ca. 763.300 €

DRK Kita Spatzennest:

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 vor den Kuratorien: 1.813.057,00 €

Das DRK hat als einziger Träger ohne die vertraglich vereinbarten zusätzlichen Verfügungszeiten den Haushalt eingereicht. Auf Bitten der Verwaltung wurde dies nachträglich geändert. Der neue Betriebsabrechnungsbogen ist als Anlage beigefügt.

Durch die Nachberechnung der Verfügungszeiten erhöht sich der Ansatz für das päd. Personal um 106.284,67 €. Der Ansatz für Verwaltungskosten beträgt somit neu: 114.399,93 €. Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben reduzierte sich durch fälschliche Zuordnung von Investitionen von 38.700 € auf 10.000 €.

Es wurden die folgenden Trägeranträge gestellt:

Betrag und Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
64.350 € anstatt 15.000 € für Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung	24.350 € für: Sandaustausch und Fallschutzkies; Waschraum Trennwände für 2 Gruppen, Austausch Verschleißteile Aufzug; 25.000 € Austausch von Fensterglas, da kein Sicherheitsglas;	Ja	
10.800 € anstatt 10.000 € für Geschäftsbedarf	Antrag zwischenzeitlich vom Träger zurückgezogen	Nein	
152.800 € anstatt 106.960 € für gestiegenen Verwaltungsaufwand	Antrag zwischenzeitlich vom Träger zurückgezogen	Nein	

130.000 € für Mietzahlungen an den DRK Ortsverband	DRK Ortsverband möchte eine Miete erheben	Nein	

Betriebskostenzuschuss 2025 nach Empfehlungen des Kuratoriums und nachträglichen Änderungen: 1.721.900 €

DRK Kita Flerrentwiete:

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 vor den Kuratorien: 1.059.100,00 €

Das DRK hat als einziger Träger ohne die vertraglich vereinbarten zusätzlichen Verfügungszeiten den Haushalt eingereicht. Auf Bitten der Verwaltung wurde dies nachträglich geändert. Der neue Betriebsabrechnungsbogen ist als Anlage beigefügt.

Durch die Nachberechnung der Verfügungszeiten erhöht sich der Ansatz für das päd. Personal um 78.582,82 €. Der Ansatz für Verwaltungskosten beträgt somit neu: 75.641,15 €.

Es wurden folgende Trägeranträge gestellt:

Betrag und Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
23.900 € anstatt 15.000 € für Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung	Gartenpflege (Baumschnitt) und gestiegene Reallöhne und Kosten für Dienstleistungen	Ja	
13.000 € anstatt 10.200 € für Päd. Sachbedarf	Selbsthilfekurs für Kinder (2.300 €). Antrag für Ausflugskosten i. H. v. 500 Euro wurde vom Träger zurückgezogen.	Nein	
100.200 € anstatt 70.140 € für Verwaltungskosten	Trägerantrag zurückgezogen	Nein	

Betriebskostenzuschuss 2025 nach Empfehlungen des Kuratoriums und nachträglichen Änderungen: 1.110.300 €

Ev. Kita Schulau:

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 vor den Kuratorien: 1.164.500 €

Betrag und Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
36.500 € anstatt 15.000 € für Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung	Instandhaltungspauschale, Sandkastensand und Fallschutzsand, Baumpflege, Treppenstufen	Der Träger hatte angeboten, die Erneuerung des Mitarbeitenden-WCs (4.000 €) zu streichen. Dem ist das Kuratorium gefolgt.	Antrag für Streichung der Flure über 4.000 € wird aufrecht-erhalten, da diese zuletzt 2015/2016

	(Fluchtweg), Legende für Elektroschrank, Flure und Türen streichen, Turnnetz erneuen, Mitarbeiter-WC erneuern	Das Kuratorium hat außerdem empfohlen, das Streichen der Flure (4.000 €) und die Erneuerung des Turnnetzes (2.000 €) nicht zu bewilligen. Kuratoriumsempfehlung: 26.500 €	gestrichen wurden und durch die starke Beanspruchung im Kitaalltag sehr abgenutzt sind. Ferner würden wir in diesem Zuge die zugehörigen Fußleisten erneuern, die bei der Begehung vom Kreis Pinneberg Gesundheitsamt moniert wurden.
Ein PiA-Ausbildungsplatz für 3 Jahre, für 2025: 10.000 €, insgesamt 75.000 € für drei Jahre	Fachkräftemangel entgegentreten, Personalausstattung und Qualität der Arbeit sicherstellen und verbessern, Hoffnung auf Verbleib der Auszubildenden in der Einrichtung oder zumindest beim Träger, PIA-Angebot des Kreises Pinneberg wird für gut befunden	Ja	
52.000 € für zusätzliche heilpäd. Fachkraft	Siehe BV/2024/086	Nein	Die Kita-Leitung hat den Antrag im BKS am 02.10.2024 begründet.
36.000 € für eine Mietzahlung an die Kirchengemeinde	Der Antrag wurde zwischenzeitlich zurückgezogen.		

Betriebskostenzuschuss 2025 nach Empfehlungen des Kuratoriums: 1.062.900,00 €

Lütt Arche

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 vor den Kuratorien: 194.900 €

Betrag und Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
20.000 € anstatt 15.000 € für Verwaltungskosten	Deutliche Erhöhung der Tarifvereinbarung und Bewertung der Arbeit eines Trägervertreters.	Ja	

Betriebskostenzuschuss 2025 nach Empfehlungen des Kuratoriums: 194.900 €

Kath. Kita „St. Marien“:

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 vor den Kuratorien: 2.155.800 €

Bei der kath. Kita „St. Marien“ kam es zu nachträglichen Änderungen des Betriebsabrechnungsbogens im Bereich des sonstigen Personals. Die Summe für die neue PIA-Kraft ab 01.08.2025 sinkt um 3.500 €. Außerdem erhöhte sich das Defizit im Küchenbereich um 500 Euro, so dass der angemeldete Betriebskostenzuschuss insgesamt um 4.000 € sinkt. Der korrigierte Betriebsabrechnungsbogen ist als Anlage beigefügt.

Betrag und Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen	Rückmeldung des Trägers
92.500 € anstatt 15.000 € für Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung	20.000 € für Instandhaltung Gebäude (normale Reparaturen), 5.000 € Instandhaltung technische Anlagen, 8.000 € Wartungskosten, 15.000 € Instandhaltung Außengelände/Baumschnitt/Garten, 20.000 € Malerarbeiten Altbau, 10.000 € Lärmakustik Mäusegruppe, 5.000 € Malerarbeiten (Mäusegruppe), 5.000 € Elektroarbeiten und Deckenleuchten (Mäusegruppe), 2.000 € Heizkörper verändern (Mäusegruppe), 1.500 € Lärmakustik (Büro Altbau), Malerarbeiten und Ausstattung Büro über 250 € netto, 2.000 € Büro Altbau	70.000 € anstatt 92.500 bei freier Verfügbarkeit	
18.550 anstatt 10.000 € für Geschäftsbedarf	Mit der Erweiterung ist der Träger in zwei Gebäudeteilen tätig, dies bedeutet auch, dass zwei Leitungsbüros, Telefon- und Internetanschlüsse benötigt werden; zusätzlich sind die Kosten für z.B. Druckerpatronen, Fachliteratur,	16.550 € bewilligen	

	Fachmagazine für Eltern und das Team gestiegen;		
16.650 € anstatt 15.300 € für den päd. Sachbedarf	Antrag wurde zwischenzeitlich vom Träger zurückgezogen		
ein PIA-Ausbildungsplatz für 3 Jahre, für 2025 13.000 €, insgesamt 77.000 € für 3 Jahre. Die Kosten für 2025 wurden nach der Abgabe des Haushaltes an die Kämmerei vom Träger auf 9.500 € korrigiert.		Ja	

Betriebskostenzuschuss 2025 nach Empfehlungen des Kuratoriums inkl. nachträglicher Änderungen: 2.125.900 €

Ev.-Luth. Kita „Löwenzahn“:

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 vor den Kuratorien: 708.700 €

Betrag und Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
30.100 € anstatt 15.000 €	diverse Dacharbeiten, Heizungsrohre neu ummanteln, Baumpflege, Sandaustausch	15.000 € inkl. Baumpflege und Sandaustausch empfohlen	Bittet zusätzliche Mittel für Baumpflege (2.000 €), Sandaustausch (5.000 €) und Dacharbeiten (4.800 €) aus sicherheitsrelevanten Gründen bereitzustellen und den Ansatz auf 26.800 € zu erhöhen.
ein PIA-Ausbildungsplatz für 3 Jahre, für 2025 10.000 €, insgesamt 75.000 € für 3 Jahre	Fachkräftemangel entgegentreten, Personalausstattung und Qualität der Arbeit sicherstellen und verbessern, Hoffnung auf Verbleib der Auszubildenden in der Einrichtung oder zumindest beim Träger, PIA-Angebot des Kreises Pinneberg wird für gut befunden	Ja	

Betriebskostenzuschuss 2025 nach Empfehlungen des Kuratoriums: 693.600 €

Ev. Kita Regenbogen:

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 vor den Kuratorien: 1.061.200 €

Betrag und Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
11.000 € anstatt 10.000 € Geschäftsbedarf	Kostensteigerung	Ja	
19.900 € anstatt 15.000 € für Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung	2.900 € Verdunklungsvorhänge Risthütte, 2.000 € Austausch Sandkastensand	17.000 € anstatt 19.900 € Bewilligung Verdunklungsvorhänge wird nicht empfohlen	„Zu den Vorhängen [in der Risthütte] ist es so, dass der Raum bei Sonnenschein abgedunkelt werden muss. Die Kinder spielen ansonsten in der prallen Sonne, der Raum heizt sich auf und die Kinder werden beim Spielen geblendet. Die vorhandenen Vorhänge in der Risthütte sind alt und der Stoff fadenscheinig und an zwei Stellen gerissen.“

Betriebskostenzuschuss 2025 nach Empfehlungen des Kuratoriums: 1.058.300 €

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung gGmbH, Kita „Bekstraße“

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 vor den Kuratorien: 1.678.700 €

Betrag und Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
26.695 € anstatt 15.000 € für Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung	5.200 € erhöhte Kosten für Baumschnitt und Malerarbeiten, 6.495 € WLAN-Netzabdeckung	Bewilligung WLAN-Netzabdeckung nicht empfohlen, 20.200 € empfohlen	Antrag wurde geändert: 15.000 € Instandhaltungspauschale, 5.200 € Baumschnitt und Malerarbeiten, 3.000 € Heizung, 3.500 € Dekra Spielplatz, 3.500 € Sandaustausch, beantragte Summe neu: 30.200 €

25.558,80 € anstatt 25.000 € für Geschäftsbedarf	Lizenzgebühren für Kita-App	Nein	Antrag wird aufrechterhalten
15.300 € anstatt 13.600 € für päd. Sachbedarf	Die heilpäd. Gruppe kann im KitaPortal nicht dargestellt werden, tatsächlich gibt es insgesamt 9 Gruppen	Ja	

Der Träger hat außerdem darum gebeten, den Ansatz für bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von 21.200 € auf 36.400 € (4.200 € für Bestuhlung und 11.000 € für Vorhänge) zu erhöhen.

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 nach der korrigierten Anmeldung: 1.693.500 €

Kita „Lütt Hütt“

Aufgrund der Schließung zum 31.03.2025 befindet sich die Haushaltsanmeldung 2025 in Überarbeitung und kann derzeit nicht vorgelegt werden.

Waldorfkindergarten

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 vor den Kuratorien: 1.013.100 €

Betrag und Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
17.500 € anstatt 15.000 € für Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung	die im Jahr 2021 vereinbarten 15.000 € zzgl. einer kumulierten Preissteigerung von ca. 19%	Ja	
10.300 € anstatt 10.000 € für Geschäftsbedarf	Kostensteigerung	Ja	

Betriebskostenzuschuss 2025 nach Empfehlungen des Kuratoriums: 1.013.000 €

Fröbel Kita „Wasserstrolche“

Gesamtanmeldung des Trägers für den Betriebskostenzuschuss 2025 vor den Kuratorien: 1.637.200 €

Betrag und Maßnahme	Begründung	Vom Kuratorium empfohlen	Rückmeldung des Trägers
36.976,81 € anstatt 27.000 €	Lizenzgebühren für den Fröbel-Verein i. H. v. 11.364,43 € führen zur Überschreitung der Ansätze	Nein	Abstimmung mit dem Träger läuft noch

Betriebskostenzuschuss 2025 nach Empfehlungen des Kuratoriums: 1.627.300 €

Investitionen:

Für den Haushalt angemeldet wurden für alle Wedeler Kitas Investitionen i. H. v. 1.550.900 €. Die Kita-Träger haben keinen Anspruch auf Übernahme der investiven Kosten, es sei denn die Betriebsführung der Kindertageseinrichtung ist gefährdet.

AWO Traute Gothe:

Gesamtanmeldung des Trägers: 37.000 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
10.000 €	Erneuerung Fußboden	Nein	Mit Bedauern zur Kenntnis genommen
12.000 €	Erneuerung Fenster Gruppenräume	Ja	
15.000 €	Wasserstelle Außenbereich	Nein	Mit Bedauern zur Kenntnis genommen

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 12.000 €

AWO Hanna Lucas:

Gesamtanmeldung des Trägers: 27.400 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
12.000 €	Schalldämmung Waschräume	Nein	Mit Bedauern zur Kenntnis genommen
3.000 €	Neuer Fußboden inkl. Trittschalldämmung	Nein	Mit Bedauern zur Kenntnis genommen
2.500 €	Klemmschutz Türen	Ja	
2.000 €	Küchenzeile Kinderlabor	Ja	
1.000 €	Sandkastenabdeckung Krippe	Ja	
5.000 €	Spielhaus Krippe	Nein	Mit Bedauern zur Kenntnis genommen
1.000 €	Weichbodenmatte Turnhalle	Nein	Mit Bedauern zur Kenntnis genommen
900 €	Outdoor Sitzgruppe	Nein	Mit Bedauern zur Kenntnis genommen

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 5.500 €

AWO Renate Palm:

Gesamtanmeldung des Trägers: 35.000 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
20.000 €	Garderoben	Nein	Die bisherigen Garderoben sind zum großen Teil zusammengestückelt, stammen aus verschiedenen

			Anschaffungsperioden, ragen z. T. in die Verkehrswege hinein und wurden von der Fachkraft für Arbeitssicherheit bemängelt. Der Träger bittet darum, diese Entscheidung zu überdenken.
10.000 €	Erneuerung Fenster Krippe	Ja	Austausch der Fenster könnte ggf. um ein bis zwei Jahre geschoben werden.
5.000 €	Erneuerung Fenster Besprechungs-zimmer	Ja	Austausch der Fenster könnte ggf. um ein bis zwei Jahre geschoben werden.

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 15.000 €

AWO Kita Rissener Straße:

Gesamtanmeldung des Trägers: 196.000 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
176.000 €	Restzahlung der Erstausstattung	Ja	
20.000 €	Außenspielgeräte	Ja	

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 196.000 €

DRK Kita „Spatzennest“:

Gesamtanmeldung des Trägers: 23.000 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
23.000 €	Schließanlage	Nein	

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 0 €

Im Nachgang zu den Kuratorien stellte sich heraus, dass einige Maßnahmen falsch angemeldet waren. Es kommen die folgenden Investitionen hinzu:

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
21.200 €	Türen und Türrahmen	War dem Kuratorium noch nicht bekannt	
7.500 €	Waschmaschine und Wäschetrockner	War dem Kuratorium noch nicht bekannt	

DRK Kita Flerrentwiete

Gesamtanmeldung des Trägers: 55.000 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
20.000 €	Erneuerung Hallentür	Ja	
35.000 €	Erneuerung Eingangstür	Nein	

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 20.000 €

Ev. Kita Schulau

Gesamtanmeldung des Trägers: 34.000 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
12.000 €	Brandmeldeanlage	Ja	
6.000 €	Büroschränke	Ja	
3.000 €	Tablets für 5 Gruppen (Famlyapp)	Nein	Antrag wird aufrecherhalten: "Die FamlyApp wird von den Leitungen, den Mitarbeitenden und nicht zuletzt von den Eltern als äußerst hilfreiches und gutes Kommunikations-medium wahrgenommen. Über die FamlyApp können alle Eltern zeitsparend in kürzester Zeit erreicht werden, z.B. wenn krankheitsbedingt die Betreuung nicht gewährleistet werden kann oder wichtige Information mit einzelnen Eltern ausgetauscht werden. Ebenso können die Eltern direkt die Mitarbeitenden informieren, wenn z.B. ein Kind krank ist oder sehen, wann ihr Kind zuletzt gewickelt wurde. Ferner kann die FamlyApp in zahlreiche Sprachen übersetzten, was für die Kita Christuskirche auf Grund des hohen Anteils an Familien mit Migrations-hintergrund sehr hilfreich wäre. Die FamlyApp wird in den Einrichtungen des Kitawerks bereits flächen-deckend eingesetzt und weiter ausgebaut. So testen wir zur Zeit auch, ob die FamlyApp für die Dienstplanung, etc. künftig

			genutzt werden könnte. Auf Grund der guten Resonanz auf den Einsatz der FamlyAp, hat sich auch die Stadt Schenefeld dazu bereit erklärt, die Kosten für den Einsatz der FamlyApp in 2024 für alle Einrichtungen in ihrem Einzugsbereich freizugeben. Wir möchten Sie daher bitten unseren Antrag stattzugeben."
2.000 €	Plissees für Büro	Nein	
4.000 €	Beleuchtung erneuern (Feldstraße)	Ja	
4.000 €	Diverses Inventar/EDV	Ja	
3.000 €	Turnmatten	Nein	Der Träger hat erklärt auf diese Maßnahme zu verzichten.

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 26.000 €

Lütt Arche:

Gesamtanmeldung des Trägers: 9.000 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
9.000 €	Ausstattungsgegenstände (Teppich, Picknicktische als Gartenbestuhlung, Eigentumsschrank, Schrank mit Acrylkästen, Drehtürenschrank, Liegepolsterschrank, Tisch und Stühle für Mitarbeiter- und Besprechungsraum)	4.500 € bei freier Verfügbarkeit	

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 4.500 €

Kath. Kita „St. Marien“:

Gesamtanmeldung des Trägers: 635.500 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
7.500 €	Büro Altbau (Auflagen Arbeitsschutz, Möbel ü 250 €/Stück)	Ja	

12.500 €	Elementarbereich Gruppen und Stühle ü 250 €/Stück	Nein	
7.500 €	GWG	Nein	
590.000 €	Dachsanierung (Altbestand)	Ja	
18.000 €	Mäusegruppe Renovierung (Mobiliar und Garderoben u 250 €/Stück)	Nein	

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 597.500 €

Ev.-Luth. Kita „Löwenzahn“:

Gesamtanmeldung des Trägers: 9.200 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
1.700 €	Kinderspielhaus im Krippenbereich	Nein	Antrag wird aufrechterhalten, da die Krippenkinder keinen Schutz vor Regen oder Sonne im Außenbereich haben und das Kinderspielhaus ggf. auch im Neubau wiederverwendet werden könnte.
2.300 €	Kinderbauwagen im Elementarbereich	Nein	Der Träger hat angeboten, die Anschaffung des Bauwagens um 1 Jahr zu verschieben.
2.000 €	2 Erzieherbänke (Krippenbereich)	Ja	
700 €	2 x Picknickbänke im Krippenbereich	Ja	
600 €	Aktenschränke für das Archiv (2 Stück)	Nein	
500 €	Tisch rund	Ja	
1.400 €	Luftentfeuchter (4 Stück)	Ja	

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 4.600 €

Ev.-luth. Kita „Regenbogen“:

Gesamtanmeldung des Trägers: 16.000 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
9.000 €	Rollos für die Gruppen	Nein	

2.000 €	Handys oder Fotoapparate für alle Gruppen	Nein	
940 €	Erzieherstühle	Ja	
2.000 €	Kleinmöbel in den Gruppen	Nein	
2.000 €	Sonnensegel Risthütte	Ja	

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 2.940 €

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung gGmbH, Kita „Bekstraße“

Gesamtanmeldung des Trägers: 37.500 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
1.500 €	Neues Tor Hasen/Tigerenten	Ja	
12.000 €	9 Tablets/1 Zusatzgerät für den Eingangsbereich	Nein	
20.000 €	Elektrisches Tor	Ja, mit der Auflage die Maßnahme brandschutztechnisch zu überprüfen	
4.000 €	Haustür Hasen Überdachung	Ja	

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 25.500 €

Kita „Lütt Hütt“

Aufgrund der Schließung zum 31.03.2025 befindet sich die Haushaltsanmeldung 2025 in Überarbeitung und kann derzeit nicht vorgelegt werden.

Waldorfkindergarten

Gesamtanmeldung des Trägers: 22.000 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
22.000 €	Umsetzung ges. Vorgaben, Sanierung des Gebäudes und des Spielplatzes, sonstige Betriebsausgaben über 250,- €	15.000 € anstatt 22.000 € empfohlen	

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 15.000 €

Fröbel Kita Wasserstrolche

Fröbel hat nur ein Antragsrecht auf Investitionen.

Gesamtanmeldung des Trägers: 84.800 €

Betrag	Maßnahme	Vom Kuratorium empfohlen?	Rückmeldung des Trägers
21.000 €	Rollenspielraum	Nein	Antrag wird aufrechterhalten.
31.500 €	Erneuerung Außengelände (Spielgeräte, Sand, Rasen, Wegungen)	Nein	Antrag wird aufrechterhalten.
22.257 €	Boden in der Placa	Nein	Antrag wird aufrechterhalten.
10.000 €	Karrenunterstände	Nein	Antrag wird aufrechterhalten.

Gesamtempfehlung des Kuratoriums: 0 €

Gez. V. Becker

vom Kuratorium empfohlene Investitionen/im Haushalt enthaltene Investitionen			
Kita	Einzelpositionen	Verwendungszweck	Rückmeldung des Trägers
AWO Kita Traute Gothe	12.000,00 €	Erneuerung Fenster Gruppenräume	
AWO Hanna Lucas	2.500,00 €	Klemmschutz Türen	
AWO Hanna Lucas	2.000,00 €	Küchenzeile Kinderlabor	
AWO Hanna Lucas	1.000,00 €	Sandkastenabdeckung Krippe	
AWO Renate Palm	10.000,00 €	Erneuerung Fenster Krippe	Austausch der Fenster könnte ggf. um ein bis zwei Jahre geschoben werden.
AWO Renate Palm	5.000,00 €	Erneuerung Fenster Besprechungsräume	Austausch der Fenster könnte ggf. um ein bis zwei Jahre geschoben werden.
AWO Rissener Straße	176.000,00 €	Restzahlung Erstausstattung	
AWO Rissener Straße	20.000,00 €	Außenspielgerät	
DRK Flerrentwiete	20.000,00 €	Erneuerung Hallentür	
ev. Kita Schulau	12.000,00 €	Brandmeldenanlage Hafenstraße	
ev. Kita Schulau	6.000,00 €	Büroschränke	
ev. Kita Schulau	4.000,00 €	Beleuchtung erneuern (Feldstraße)	
ev. Kita Schulau	4.000,00 €	diverses Inventar/EDV	
Kath. Kita "St. Marien"	7.500,00 €	Büro Altbau (Auflagen Arbeitsschutz, Möbel über 250 €/Stück)	
Kath. Kita "St. Marien"	590.000,00 €	Dachsanierung Altbestand	
ev.-luth. Kita "Löwenzahn"	2.000,00 €	2 Erzieherschränke (Krippenbereich)	
ev.-luth. Kita "Löwenzahn"	700,00 €	2 Picknickbänke	
ev.-luth. Kita "Löwenzahn"	500,00 €	Tisch rund	
ev.-luth. Kita "Löwenzahn"	1.400,00 €	4 Luftentfeuchter	
ev.-luth. Kita "Regenbogen"	940,00 €	2 Erzieherstühle	
ev.-luth. Kita "Regenbogen"	2.000,00 €	Sonnensegel Risthütte	
Lebenshilfe	1.500,00 €	Neues Tor Hasen/Tigerenten	
Lebenshilfe	20.000,00 €	Elektrisches Tor	
Lebenshilfe	4.000,00 €	Haustür Hasen Überdachung	

Änderungsempfehlungen des Kuratoriums/im Haushalt enthaltene Investitionen

Kita	Einzelpositionen	Verwendungszweck	Empfehlung des Kuratorioums	Rückmeldung des Trägers
AWO Traute Gothe	10.000,00 €	Erneuerung Fußboden	Bewilligung nicht empfohlen	mit Bedauern zur Kenntis genommen
AWO Traute Gothe	15.000,00 €	Wasserstelle Außenbereich	Bewilligung nicht empfohlen	mit Bedauern zur Kenntis genommen
AWO Hanna Lucas	12.000,00 €	Schalldämmung Waschräume	Bewilligung nicht empfohlen	mit Bedauern zur Kenntis genommen
AWO Hanna Lucas	3.000,00 €	neuer Fußboden inkl. Trittschalldämmung	Bewilligung nicht empfohlen	mit Bedauern zur Kenntis genommen
AWO Hanna Lucas	5.000,00 €	Spielhaus Krippe	Bewilligung nicht empfohlen	mit Bedauern zur Kenntis genommen
AWO Hanna Lucas	1.000,00 €	Weichbodenmatte Turnhalle	Bewilligung nicht empfohlen	mit Bedauern zur Kenntis genommen
AWO Hanna Lucas	900,00 €	Outdoor Sitzgruppe Krippe	Bewilligung nicht empfohlen	mit Bedauern zur Kenntis genommen
AWO Renate Palm	20.000,00 €	Garderoben	Bewilligung nicht empfohlen	Die bisherigen Garderoben sind zum großen Teil zusammengestückelt, stammen aus verschiedenen Anschaffungsperioden, ragen z. T. in die Verkehrswege hinein und wurden von der Fachkraft für Arbeitssicherheit bemängelt. Der Träger bittet darum, diese Entscheidung zu überdenken.
DRK Kita Spatzennest	23.000,00 €	Schließanlage	Bewilligung nicht empfohlen	
DRK Kita Flerrentwiete	35.000,00 €	Erneuerung Eingangstür	Bewilligung nicht empfohlen	
ev. Kita Schualu	3.000,00 €	Tablets für 5 Gruppen (Famlyapp)	Bewilligung nicht empfohlen	Antrag wird aufrecherhalten: "Die FamlyApp wird von den Leitungen, den Mitarbeitenden und nicht zuletzt von den Eltern als äußerst hilfreiches und gutes Kommunikationsmedium wahrgenommen. Über die FamlyApp können alle Eltern zeitsparend in kürzester Zeit erreicht werden, z.B. wenn krankheitsbedingt die Betreuung nicht gewährleistet werden kann oder wichtige Information mit einzelnen Eltern ausgetauscht werden. Ebenso können die Eltern direkt die Mitarbeitenden informieren, wenn z.B. ein Kind krank ist oder sehen, wann ihr Kind zuletzt gewickelt wurde. Ferner kann die FamlyApp in zahlreiche Sprachen übersetzten, was für die Kita Christuskirche auf Grund des hohen Anteils an Familien mit Migrationshintergrund sehr hilfreich wäre. Die FamlyApp wird in den Einrichtungen des Kitawerks bereits flächendeckend eingesetzt und weiter ausgebaut. So testen wir zur Zeit auch, ob die FamlyApp für die Dienstplanung, etc. künftig genutzt werden könnte. Auf Grund der guten Resonanz auf den Einsatz der FamlyAp, hat sich auch die Stadt Schenefeld dazu bereit erklärt, die Kosten für den Einsatz der FamlyApp in 2024 für alle Einrichtungen in ihrem Einzugsbereich freizugeben. Wir möchten Sie daher bitten unseren Antrag stattzugeben."
ev. Kita Schualu	2.000,00 €	Plissees für Büro	Bewilligung nicht empfohlen	

Änderungsempfehlungen des Kuratoriums/im Haushalt enthaltene Investitionen

ev. Kita Schualu	3.000,00 €	Turnmatten	Der Träger hat auf diesen Antrag verzichtet. Die Bewilligung wurde vom Kuratorium nicht empfohlen.	
Lütt Arche	9.000,00 €	Gartenbestuhlung, Eigentumsschrank, Schrank mit Acrylkästen, Drehtürenschrank, Liegepolsterschrank, Tisch und Stühle für	4.500 € zur freien Verfügbarkeit	
Kath. Kita "St. Marien"	12.500,00 €	Elementarbereich (4 Gruppen) Tische und Stühle ü 250 €/Stück	Bewilligung nicht empfohlen	
Kath. Kita "St. Marien"	7.500,00 €	GWG	Bewilligung nicht empfohlen	
Kath. Kita "St. Marien"	18.000,00 €	Mäusegruppe Renovierung (Mobiliar und Garderoben ü 250 €/Stück)	Bewilligung nicht empfohlen	
ev.-luth. Kita "Löwenzahn"	1.700,00 €	Kinderspielhaus (Krippe)	Bewilligung nicht empfohlen	Regen oder Sonne im Außenbereich haben und das Kinderspielhaus ggf. auch im Neubau wiederverwendet werden könnte.
ev.-luth. Kita "Löwenzahn"	2.300,00 €	Kinderbauwagen (Elementarbereich)	Bewilligung nicht empfohlen	Der Träger hat angeboten, die Anschaffung des Bauwagens um 1 Jahr zu verschieben.
ev.-luth. Kita "Löwenzahn"	600,00 €	Aktenschränke für das Archiv (2 Stück)	Bewilligung nicht empfohlen	
ev.-luth. Kita Regenbogen	9.000,00 €	Rollos für alle Gruppen	Bewilligung nicht empfohlen	
ev.-luth. Kita Regenbogen	2.000,00 €	Handys oder Fotoapparate für alle Gruppen	Bewilligung nicht empfohlen	
ev.-luth. Kita Regenbogen	2.000,00 €	Kleinmöbel in den Gruppen	Bewilligung nicht empfohlen	
Lebenshilfe	12.000,00 €	9 Tablets/1 Zusatzgerät für den Eingangsbereich	Bewilligung nicht empfohlen	
Waldorfkindergarten	22.000,00 €	Umsetzung ges. Vorgaben, Sanierung des Gebäudes und des Spielplatzes, sonstige Betriebsausgaben über 250,- €	15.000 € anstatt 22.000 € empfohlen	
Fröbel Kita Wasserstrolche	21.000,00 €	Rollenspielraum	Bewilligung nicht empfohlen	Antrag wird aufrechterhalten
Fröbel Kita Wasserstrolche	31.500,00 €	Erneuerung Außengelände (Spielgeräte, Sand, Rasen, Wegungen)	Bewilligung nicht empfohlen	Antrag wird aufrechterhalten
Fröbel Kita Wasserstrolche	22.257,00 €	Boden in der Placa	Bewilligung nicht empfohlen	Antrag wird aufrechterhalten
Fröbel Kita Wasserstrolche	10.000,00 €	Karrenunterstände	Bewilligung nicht empfohlen	Antrag wird aufrechterhalten

vom Kuratorium empfohlene Trägeranträge/bereits im Plan enthalten

Träger	Personalkosten/PiA	Gebäude,- Anlagen- und Inventarunterhaltung	Geschäftsbedarf	Päd. Sachbedarf	Verwaltungskosten	Sonstige Ausgaben	Begründung	Ergebnis der Kuratoriumsberatungen
AWO Rissener Straße		18.820 € anstatt 15.000 €					in 2024 geplante Maßnahmen können nicht mehr in 2024 umgesetzt werden	empfohlen
AWO Rissener Straße			12.500 € anstatt 7.000 €				in 2024 geplante Maßnahmen können nicht mehr in 2024 umgesetzt werden	empfohlen
AWO Rissener Straße				12.980 € anstatt 10.200 €			in 2024 geplante Maßnahmen können nicht mehr in 2024 umgesetzt werden	empfohlen
DRK Kita Spatzennest		64.350 € anstatt 15.000 €					24.350 € für: Sandaustausch und Fallschutzkies; Waschraum Trennwände für 2 Gruppen, Austausch Verschleißteile Aufzug; 25.000 € Austausch von Fensterglas, da kein Sicherheitsglas;	empfohlen
DRK Kita Flerrentwiete		23.900 € anstatt 15.000 €					Gartenpflege (Baumschnitt) und gestiegene Reallöhne und Kosten für Dienstleistungen	
ev. Kita Schulau	ein PIA-Ausbildungsplatz für 3 Jahre, für 2025 10.000 €, insgesamt 75.000 € für 3 Jahre						Fachkräftemangel entgegentreten, Personalausstattung und Qualität der Arbeit sicherstellen und verbessern, Hoffnung auf Verbleib der Auszubildenden in der Einrichtung oder zumindest beim Träger, PIA-Angebot des Kreises Pinneberg wird für gut befunden	empfohlen
Lütt Arche					20.000 € anstatt 15.000 €		deutliche Erhöhung der Tarivereinbarung und Bewertung der Arbeit eines Trägervertreters	empfohlen
Kath. Kita "St. Marien"	ein PIA-Ausbildungsplatz für 3 Jahre, für 2025 10.000 €, insgesamt 77.000 € für 3 Jahre							empfohlen

vom Kuratorium empfohlene Trägeranträge/bereits im Plan enthalten

ev.-luth. Kita "Löwenzahn"	ein PIA-Ausbildungsplatz für 3 Jahre, für 2025 10.000 €, insgesamt 75.000 € für 3 Jahre						Fachkräftemangel entgegentreten, Personalausstattung und Qualität der Arbeit sicherstellen und verbessern, Hoffnung auf Verbleib der Auszubildenden in der Einrichtung oder zumindest beim Träger, PIA-Angebot des Kreises Pinneberg wird für gut befunden	empfohlen
ev.-luth. Kita Regenbogen			11.000 € anstatt 10.000 €				Kostensteigerung	empfohlen
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung g GmbH				15.300 € anstatt 13.600 €			Die heilpäd. Gruppe kann im KitaPortal nicht dargestellt werden, tatsächlich gibt es insgesamt 9 Gruppen	empfohlen
Waldorfkindergarten		17.500 € anstatt 15.000 €					die im Jahr 2021 vereinbarten 15.000 € zzgl. einer kumulierten Preissteigerung von ca. 19%	empfohlen
Waldorfkindergarten			10.300 € anstatt 10.000 €				Kostensteigerung	empfohlen

Änderungsempfehlungen des Kuratoriums/im Haushalt enthaltene Trägeranträge

Träger	Personalkosten/ PiA	Gebäude,- Anlagen- und Inventarunterhaltung	Geschäftsbedarf	Päd. Sachbedarf	Verwaltungskosten	Sonstige Ausgaben	Begründung	Ergebnis der Kuratoriumsberatungen	Rückmeldung des Trägers
DRK Kita Spatzennest			10.800 € anstatt 10.000 €				Antrag wurde zwischenzeitlich zurückgezogen.	nicht empfohlen	
DRK Kita Spatzennest					152.800 € anstatt 106.960 €		Antrag wurde zwischenzeitlich zurückgezogen.	nicht empfohlen	
DRK Kita Spatzennest						130.000 € für Mietzahlungen an den DRK Ortsverband	DRK Ortsverband möchte eine Miete erheben.	nicht empfohlen	
DRK Kita Flerrentwiete				13.000 € anstatt 10.200 €			Selbsthilfekurs für Kinder (2.300 €). Antrag für Ausflugskosten i. H. v. 500 Euro wurde vom Träger zurückgezogen.	nicht empfohlen	
DRK Kita Flerrentwiete					100.200 € anstatt 70.140 €		Trägerantrag zurückgezogen	nicht empfohlen	
ev. Kita Schulau	52.000 €						Zusätzliche heilpäd. Fachkraft Siehe BV/2024/086	nein	Die Kita-Leitung hat den Antrag im BKS am 02.10.2023 begründet.
ev. Kita Schulau		36.500 € anstatt 15.000 €					Instandhaltungspauschale, Sandkastensand und Fallschutzsand, Baumpflege, Treppenstufen (Fluchtweg), Legende für Elektroschrank, Flure und Türen streichen, Turnnetz erneuen, Mitarbeiter-WC erneuern	Der Träger hatte angeboten, die Erneuerung des Mitarbeitenden-WCs (4.000 €) zu streichen. Dem ist das Kuratorium gefolgt. Das Kuratorium hat außerdem empfohlen, das Streichen der Flure (4.000 €) und die Erneuerung des Turnnetzes (2.000 €) nicht zu bewilligen. Kuratoriumsempfehlung: 26.500 €	„Wir würden unseren Antrag für das Streichen der Flure und Türen über 4.000 € gerne aufrecht erhalten, da diese zuletzt 2015/2016 gestrichen wurden und durch die starke Beanspruchung im Kitaalltag sehr abgenutzt sind. Ferner würden wir in diesem Zuge die zugehörigen Fußleisten erneuern, die bei der Begehung vom Kreis Pinneberg Gesundheitsamt moniert wurden.“
ev. Kita Schulau	36.000 €					Mietzahlung an die Kirchengemeinde	Antrag wurde zwischenzeitlich zurückgezogen.		

Änderungsempfehlungen des Kuratoriums/im Haushalt enthaltene Trägeranträge

Kath. Kita "St. Marien"		92.500 € anstatt 70.000 €					20.000 € für Instandhaltung Gebäude (normale Reparaturen), 5.000 € Instandhaltung technische Anlagen, 8.000 € Wartungskosten, 15.000 € Instandhaltung Außengelände/Baumschnitt/Garten, 20.000 € Malerarbeiten Altbau, 10.000 € Lärmakustik Mäusegruppe, 5.000 € Malerarbeiten (Mäusegruppe), 5.000 € Elektroarbeiten und Deckenleuchten (Mäusegruppe), 2.000 € Heizkörper verändern (Mäusegruppe), 1.500 € Lärmakustik (Büro Altbau), 250,00 Malerarbeiten und Ausstattung Büro, 2.000 € Büro Altbau	70.000 € zur freien Verfügbarkeit	
Kath. Kita "St. Marien"			18.550 € anstatt 10.000 €				Mit der Erweiterung ist der Träger in zwei Gebäudeteilen tätig, dies bedeutet auch, dass zwei Leitungsbüros, Telefon- und Internetanschlüsse benötigt werden; zusätzlich sind die Kosten für z.B. Druckerpatronen, Fachliteratur, Fachmagazine für Eltern und das Team gestiegen;	16.550 € bewilligen	
Kath. Kita "St. Marien"				16.650 € anstatt 15.300 €			Antrag wurde zwischenzeitlich zurückgezogen.		
ev.-luth. Kita "Löwenzahn"		30.100 € anstatt 15.000 €					diverse Dacharbeiten 4.800 €, Heizungsrohre neu ummanteln 3.300 €, Baumpflege 2.000 €, Sandaustausch 5.000 €	15.000 € inkl. Baumpflege und Sandaustausch	Bittet zusätzliche Mittel für Baumpflege (2.000 €), Sandaustausch (5.000 €) und Dacharbeiten (4.800 €) aus sicherheitsrelevanten Gründen bereitzustellen und den Ansatz auf 26.800 € zu erhöhen.
ev.-luth. Kita Regenbogen		19.900 € anstatt 15.000 €					2.900 € Verdunkelungsvorhänge Risthütte, 2.000 € Austausch Sandkastensand	17.000 € anstatt 19.900 € Verdunkelungsvorhänge nicht bewilligen	„Zu den Vorhängen [in der Risthütte] ist es so, dass der Raum bei Sonnenschein abgedunkelt werden muss. Die Kinder spielen ansonsten in der prallen Sonne, der Raum heizt sich auf und die Kinder werden beim Spielen geblendet. Die vorhandenen Vorhänge in der Risthütte sind alt und der Stoff fadenscheinig und an zwei Stellen gerissen.“
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung g GmbH		26.695 € anstatt 15.000 €					5.200 € erhöhte Kosten für Baumschnitt und Malerarbeiten, 6.495 € WLAN-Netzabdeckung	Bewilligung WLAN-Netzabdeckung nicht empfohlen, 20.200 € empfohlen	Antrag wurde geändert: 15.000 € Instandhaltungspauschale, 5.200 € Baumschnitt und Malerarbeiten, 3.000 € Heizung, 3.500 € Dekra Spielplatz, 3.500 € Sandaustausch, beantragte Summe neu: 30.200 €

Änderungsempfehlungen des Kuratoriums/im Haushalt enthaltene Trägeranträge

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung g GmbH			25.558,80 € anstatt 25.000 €				Lizenzgebühren für Kita-App	Nein	Antrag wird aufrechterhalten
Fröbel Kita Wasserstrolche			36.976,01 € anstatt 27.000 €				Lizenzgebühren für den Fröbel-Verein i. H. v. 11.364,43 € führen zur Überschreitung der Ansätze		Abstimmung mit dem Träger läuft noch

Nachmeldungen der Träger nach den Kuratorien

Kita	Maßnahme	Betrag alt	Betrag neu	Begründung
DRK Kita Spatzennest	Personalkosten	1.528.000,00 €	1.634.284,67 €	Verfügungszeiten waren in der ursprünglichen Anmeldung nicht berücksichtigt
DRK Kita Spatzennest	Verwaltungskosten	152.800,00 €	114.399,93 €	Antrag auf Mehrbedarf wurde zurückgezogen, Personalkostensteigerung wurde berücksichtigt
DRK Kita Spatzennest	besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	38.700,00 €	10.000,00 €	falsche Zuordnung wurde korrigiert
		1.719.500,00 €	1.758.684,60 €	

DRK Kita Spatzennest: angemeldeter Betriebskostenzuschuss im Haushalt: 1.813.100 €
DRK Kita Spatzennest: angemeldeter Betriebskostenzuschuss nach den Kuratorien inkl. der obigen Änderungen: 1.721.900 €

Kita	Maßnahme	Betrag alt	Betrag neu	Begründung
DRK Kita Spatzennest	Investition Türen und Türrahmen	0	21.200,00 €	ursprüngliche Haushaltsanmeldung war fehlerhaft
DRK Kita Spatzennest	Investition Waschmaschine und Wäschetrocker	0	7.500,00 €	ursprüngliche Haushaltsanmeldung war fehlerhaft
		0	28.700,00 €	

Kita	Maßnahme	Betrag alt	Betrag neu	Begründung
DRK Kita Flerrentwiete	Personalkosten	1.002.005,00 €	1.080.587,82 €	Verfügungszeiten waren in der ursprünglichen Anmeldung nicht berücksichtigt
DRK Kita Flerrentwiete	Verwaltungskosten	100.200,00 €	75.641,15 €	
		1.102.205,00 €	1.156.228,97 €	

DRK Kita Flerrentwiete: angemeldeter Betriebskostenzuschuss im Haushalt: 1.059.100 €
DRK Kita Flerrentwiete: angemeldeter Betriebskostenzuschuss nach den Kuratorien inkl. der obigen Änderungen: 1.110.300 €

Kita	Maßnahme	Betrag alt	Betrag neu	Begründung
Kath. Kita "St. Marien"	sonstiges Personalkosten	298.100,00 €	294.600,00 €	nachträgliche Korrektur der Kosten für PIA
Kath. Kita "St. Marien"	Defizit Verpflegungskosten	3.000,00 €	3.500,00 €	nachträgliche Korrektur des Verpflegungskostendefizits
		301.100,00 €	298.100,00 €	

Kath. Kita "St. Marien": angemeldeter Betriebskostenzuschuss im Haushalt: 2.155.800 €
Kath. Kita "St. Marien": angemeldeter Betriebskostenzuschuss nach den Kuratorien inkl. der obigen Änderungen: 2.125.900 €

Kita	Maßnahme	Betrag alt	Betrag neu	Begründung
Lebenshilfe	besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.200,00 €	36.400,00 €	4.200 € für Bestuhlung, 11.000 € für Vorhänge

Lebenshilfe Kita: angemeldeter Betriebskostenzuschuss im Haushalt: 1.678.700 €
Lebenshilfe Kita: angemeldeter Betriebskostenzuschuss nach der o. g. Änderung und den weiteren Rückmeldungen des Trägers: 1.693.500 €

korrigierter Antrag des Trägers nach Abgabe Haushalt

Haushaltsabschluss/Voranschlag für 2025

Kindertagesstätte: AWO Kita 4

Mitarbeiter	Leiter/in	0,77	30,00	Stunden	Gruppen:	4	Kinder:	60	(Betriebserl.)
	päd. Personal	8,00	312,00	Stunden		Reinigungsfläche		690	m²
	Sonstige	1,00	39,00	Stunden					
	Summe:	9,77	381,00	Stunden					

			Kinderbetreuung						
			vormittags	vormittags	erweitert	Randzeiten		ganztags	Krippe
Betreuungszeit von-bis			8-13:00	8-14:00	8-15:00	1 Std.	0,5 Std	8-16:00	8-16:00
Anzahl Kinder:								40	20

Ausgaben	☑ Voranschlag ☐ Abschluss	maximal gem. SQKM	Mehrbedarf
Personalkosten:			
pädag. Personal	631.500,00	50.520,00	0,00
sonstiges Personal	28.000,00	0,00	0,00
sonstige Personalausgaben	6.500,00	0,00	0,00
Fortbildung - und Weiterbildung	5.000,00	0,00	0,00
Fachberatungen	6.000,00	0,00	0,00
Qualitätsmanagement	15.000,00	0,00	0,00
Summe:	**692.000,00**	**0,00**	**0,00**
Verwaltungskosten*	50.520,00	50.600,00	-80,00
Sachkosten:			
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	18.820,00	15.000,00	0,00
Bewirtschaftung:			
Energiekosten	24.000,00	0,00	0,00
Gebäudereinigung	20.563,20	0,00	0,00
sonstige Bewirtschaftung	4.000,00	0,00	0,00
Summe:	**48.563,20**	**0,00**	**0,00**
Wärmecontracting		0,00	0,00
Mieten und Pachten	125.600,00	0,00	0,00
Versicherungen	3.000,00	0,00	0,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	6.500,00	0,00	6.500,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	12.500,00	7.000,00	5.500,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	12.980,00	6.800,00	6.180,00
Pflegerischer Sachbedarf	200,00	0,00	200,00
Hausapotheke	300,00	0,00	300,00
Verpflegungskosten	52.300,00	0,00	52.300,00
Integrationsmaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00
Sprachförderungsmaßnahmen		0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen		0,00	0,00
sonstige Ausgaben	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtausgaben:	**1.104.283,20**		

* max. prozent. Satz gem. Vertrag der geplanten päd. Personalkosten; Nachweis mit Abschluss erforderlich

korrigierter Antrag des Trägers nach Abgabe Haushalt

Haushaltsabschluss/Voranschlag für 2025

Kindertagesstätte: AWO Kita 4

Einnahmen	☑ Voranschlag ☐ Abschluss
Elterneinnahmen	82.176,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	82.176,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	
Entgelte für Verpflegung	71.520,00
Leistungen der EGH	80.000,00
Landeszuschuss Sprachförderung	
Erstattung Schuldendiensthilfe	
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	
sonstige Einnahmen	
Summe:	**315.872,00**
ungedeckte Betriebskosten	**788.411,20**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**788.411,20**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**788.411,20**
Defizit Küche	**200,00**
Betriebskostenzuschuss gesamt nach Abzug Defizit Küche	**788.211,20**

komplizierter Antrag des Trägers nach Abgabe Haushalt

Haushaltsabschluss/Voranschlag für 2025

Kindertagesstätte: DRK Flerrentwiete

Mitarbeiter	Leiter/in			Stunden	Gruppen:		Kinder:		(Betriebserl.)
	päd. Personal			Stunden		Reinigungsfläche			m²
	Sonstige			Stunden					
	Summe:			Stunden					

Im HHV 2025 vom DRK nicht ausgefüllt / 04.07. La.		Kinderbetreuung						
		Hort	vormittags	erweitert	Randzeiten		ganztags	Krippe
Betreuungszeit von-bis		12-17 Uhr	8-14:00	8-15:00	1 Std.	0,5 Std	8-16:00	8-16:00
Anzahl Kinder:								

Ausgaben	☑ Voranschlag ☐ Abschluss	☑ Voranschlag 2024 ☐ Abschluss	Mehrbedarf
Personalkosten:			
pädag. Personal	1.080.587,82	996.529,80	**84.058,02**
sonstiges Personal	58.500,00	67.900,00	-9.400,00
sonstige Personalausgaben	2.500,00	6.000,00	-3.500,00
Fortbildung - und Weiterbildung	6.000,00	4.500,00	**1.500,00**
Fachberatungen	11.000,00	4.800,00	**6.200,00**
Qualitätsmanagement	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe:	**1.160.587,82**	**1.081.729,80**	**78.858,02**
Verwaltungskosten*	75.641,15	69.757,00	**5.884,15**
Sachkosten:			
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	23.900,00	15.000,00	**8.900,00**
Bewirtschaftung:			0,00
Energiekosten	40.600,00	30.000,00	**10.600,00**
Gebäudereinigung	58.000,00	48.000,00	**10.000,00**
sonstige Bewirtschaftung	8.600,00	5.000,00	**3.600,00**
Summe:	**107.200,00**	**83.000,00**	**24.200,00**
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	5.200,00	6.500,00	-1.300,00
Versicherungen	2.700,00	2.800,00	-100,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	5.000,00	3.000,00	**2.000,00**
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	10.000,00	10.000,00	0,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	10.200,00	10.000,00	**200,00**
Pflegerischer Sachbedarf	4.000,00	3.800,00	**200,00**
Hausapotheke	300,00	300,00	0,00
Verpflegungskosten	57.000,00	55.000,00	2.000,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	3.500,00	-3.500,00
Gesamtausgaben:	**1.461.728,97**	1.344.386,80	117.342,17

korrigierter Antrag des Trägers nach Abgabe Haushalt

Haushaltsabschluss/Voranschlag für 2025

Kindertagesstätte: DRK Flerrentwiete

Einnahmen	☑ Voranschlag ☐ Abschluss
Elterneinnahmen	249.480,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00
Entgelte für Verpflegung	102.000,00
Leistungen der EGH	0,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00
sonstige Einnahmen	0,00
Summe:	**351.480,00**
ungedeckte Betriebskosten	**1.110.248,97**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**1.110.248,97**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**1.110.248,97**

korrigierter Antrag des Trägers nach Abgabe Haushalt

Haushaltsabschluss/Voranschlag für 2025

Kindertagesstätte: DRK Spatzennest

Mitarbeiter	Leiter/in			Stunden	Gruppen:		Kinder:		(Betriebserl.)
	päd. Personal			Stunden		Reinigungsfläche			m²
	Sonstige			Stunden					
	Summe:			Stunden					

Diese Angaben wurden vom Träger im HHV 2025 nicht ausgefüllt/27.06. La.	Kinderbetreuung						
	vormittags	erweitert	ganztags	Randzeiten		Krippe	Krippe
Betreuungszeit von-bis	8-13:00	8-15:00	8-16:00	1 Std.	0,5 Std	8-15:00	8-16:00
Anzahl Kinder:							

Ausgaben	☑ Voranschlag ☐ Abschluss	HHV 2024	Mehrbedarf
Personalkosten:			
pädag. Personal	1.634.284,67	1.586.584,34	47.700,33
sonstiges Personal	106.600,00	88.200,00	**18.400,00**
sonstige Personalausgaben	7.000,00	7.000,00	0,00
Fortbildung - und Weiterbildung	9.000,00	9.000,00	0,00
Fachberatungen	9.000,00	8.000,00	**1.000,00**
Qualitätsmanagement	8.000,00	8.000,00	0,00
Summe:	**1.773.884,67**	**1.706.784,34**	**67.100,33**
Verwaltungskosten*	114.399,93	111.060,00	**3.339,93**
Sachkosten:			
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	64.350,00	35.000,00	**29.350,00**
Bewirtschaftung:			
Energiekosten	36.500,00	40.000,00	-3.500,00
Gebäudereinigung	82.000,00	60.000,00	**22.000,00**
sonstige Bewirtschaftung	17.950,00	19.000,00	-1.050,00
Summe:	**136.450,00**	**119.000,00**	**17.450,00**
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	5.500,00	5.500,00	**0,00**
Versicherungen	5.000,00	3.500,00	**1.500,00**
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	10.000,00	20.000,00	**-10.000,00**
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	10.000,00	10.000,00	0,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	13.600,00	13.600,00	0,00
Pflegerischer Sachbedarf	4.000,00	4.000,00	0,00
Hausapotheke	500,00	1.000,00	-500,00
Verpflegungskosten	59.000,00	56.000,00	3.000,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben:	**2.196.684,60**	2.085.444,34	

* max. prozent. Satz gem. Vertrag der geplanten päd. Personalkosten; Nachweis mit Abschluss erforderlich

korrigierter Antrag des Trägers nach Abgabe Haushalt

Haushaltsabschluss/Voranschlag für 2025

Kindertagesstätte: DRK Spatzennest

Einnahmen	☑ Voranschlag ☐ Abschluss
Elterneinnahmen	342.243,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00
Entgelte für Verpflegung	132.600,00
Leistungen der EGH	0,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00
sonstige Einnahmen	0,00
Summe:	**474.843,00**
ungedeckte Betriebskosten	**1.721.841,60**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**1.721.841,60**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**1.721.841,60**

korrigierter Antrag des Trägers nach Abgabe Haushalt

Haushaltsabschluss/Voranschlag für 2025

Kita: Pfarrei Heiliger Martin, St. Marien Wedel

bis spätestens: 31.03.2024									
Mitarbeiter	Leiter/in	1,40	54,60	Stunden	Gruppen:	9	Kinder:	140	(Betriebserl.)
	päd. Personal	23,70	924,30	Stunden			Reinigungsfläche	951	m²
	Sonstige	4,01	156,39	Stunden					
	Summe:	29,11	1135,29	Stunden					

			Kinderbetreuung						
			vormittags	**vormittags**	**erweitert**	**Randz.**	**Krippe**		
Betreuungszeit von-bis			**8-14:00**	**8-15:00**	**8-16:00**	**1 Std.**	**8-14:00**	**8-15:00**	**8-16:00**
Anzahl Kinder:			20	20	60	30	10	10	20

Ausgaben	☑ Voranschlag ☐ Abschluss	☑ Voranschlag 2024 ☐ Abschluss	Mehrbedarf
Personalkosten:			
pädag. Personal	1.825.700,00	1.663.300,00	162.400,00
sonstiges Personal	294.600,00	303.000,00	-8.400,00
sonstige Personalausgaben	43.900,00	37.450,00	6.450,00
Fortbildung - und Weiterbildung	18.600,00	15.600,00	3.000,00
Fachberatungen	3.000,00	3.000,00	0,00
Qualitätsmanagement	3.500,00	3.000,00	500,00
Summe:	**2.189.300,00**	**2.025.350,00**	**163.950,00**
Verwaltungskosten*	127.799,00	116.431,00	11.368,00
Sachkosten:			
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	70.000,00	15.000,00	55.000,00
Bewirtschaftung:			
Energiekosten	83.000,00	68.400,00	14.600,00
Gebäudereinigung	11.000,00	9.000,00	2.000,00
sonstige Bewirtschaftung	24.800,00	18.700,00	6.100,00
Summe:	**118.800,00**	**96.100,00**	**22.700,00**
Wärmecontracting	0,00		0,00
Mieten und Pachten	0,00		0,00
Versicherungen	7.000,00	6.000,00	1.000,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	22.000,00	10.000,00	12.000,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	16.550,00	12.000,00	4.550,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	15.300,00	13.600,00	1.700,00
Pflegerischer Sachbedarf	1.500,00	900,00	600,00
Hausapotheke	1.500,00	500,00	1.000,00
Verpflegungskosten	80.000,00	80.000,00	0,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	32.500,00	35.000,00	-2.500,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00		0,00
sonstige Ausgaben	300,00		300,00
Gesamtausgaben:	**2.682.549,00**	2.410.881,00	271.668,00

korrigierter Antrag des Trägers nach Abgabe Haushalt

Haushaltsabschluss/Voranschlag für 2025

Kindertagesstätte: St. Marien

Einnahmen	☑ Voranschlag ☐ Abschluss
Elterneinnahmen	345.000,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00
Entgelte für Verpflegung	168.000,00
Leistungen der EGH	0,00
Landeszuschuss Sprachförderung	27.996,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00
sonstige Einnahmen	12.200,00
Summe:	**553.196,00**
ungedeckte Betriebskosten	**2.129.353,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Verpflichteter	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**2.129.353,00**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**2.129.353,00**
Defizit Küche	3.500,00
Betriebskostenzuschuss gesamt nach Abzug Defizit Küche	**2.125.853,00**

korrigierter Antrag des Trägers nach Abgabe Haushalt

Haushaltsabschluss/Voranschlag für 2025

Kindertagesstätte: Lebenshilfe Bekstraße (Inklusion)

Mitarbeiter	Leiter/in	1,40	54,60	Stunden	Gruppen:	9	Kinder:	126	(Betriebserl.)
	päd. Personal	25,84	1.007,80	Stunden		Reinigungsfläche		1.298,73	m²
	Sonstige	10,30	401,70	Stunden					
	Summe:	37,54	1464,10	Stunden					

			Kinderbetreuung					
			vormittags	**vormittags**	**ganztags**	**Randzeiten**	**Krippe**	**Krippe**
	Betreuungszeit von-bis		**8-13:00**	**8-14:00**	**8-16:00**	**1 Std.** / **0,5 Std**	**8-14:00**	**8-16:00**
	Anzahl Kinder:			27	79		8	11

Ausgaben	☑ Voranschlag 2025 ☐ Abschluss	Voranschlag 2024	Mehrbedarf
Personalkosten:			
pädag. Personal	1.860.100,00	1.812.400,00	47.700,00
sonstiges Personal	246.700,00	234.600,00	12.100,00
sonstige Personalausgaben	15.800,00	12.000,00	3.800,00
Fortbildung - und Weiterbildung	9.600,00	8.600,00	1.000,00
Fachberatungen	2.000,00	2.000,00	0,00
Qualitätsmanagement	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe:	**2.137.200,00**	**2.072.600,00**	**64.600,00**
Verwaltungskosten*	130.300,00	126.900,00	3.400,00
Sachkosten:			
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	30.200,00	39.900,00	-9.700,00
Bewirtschaftung:			
Energiekosten	39.500,00	36.435,00	3.065,00
Gebäudereinigung	15.610,00	16.610,00	-1.000,00
sonstige Bewirtschaftung	15.300,00	13.115,00	2.185,00
Summe:	**70.410,00**	**66.160,00**	**4.250,00**
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	23.000,00	28.400,00	-5.400,00
Versicherungen	2.300,00	1.900,00	400,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	36.400,00	21.110,00	15.290,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	25.558,80	25.500,00	58,80
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	15.300,00	15.300,00	0,00
Pflegerischer Sachbedarf	4.400,00	4.000,00	400,00
Hausapotheke	800,00	900,00	-100,00
Verpflegungskosten	45.400,00	43.300,00	2.100,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben:	**2.521.268,80**	2.445.970,00	75.298,80

* max. prozent. Satz gem. Vertrag der geplanten päd. Personalkosten; Nachweis mit Abschluss erforderlich

korrigierter Antrag des Trägers nach Abgabe Haushalt

Haushaltsabschluss/Voranschlag für 2025

Kindertagesstätte: Lebenshilfe Bekstraße (Inklusion)

Einnahmen	☑ Voranschlag 2025 ☐ Abschluss
Elterneinnahmen	319.000,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00
Entgelte für Verpflegung	127.000,00
Leistungen der EGH	381.865,28
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00
sonstige Einnahmen	0,00
Summe:	**827.865,28**
ungedeckte Betriebskosten	**1.693.403,52**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**1.693.403,52**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**1.693.403,52**

Haushaltsvoranschläge 2025 aller Kitas

Einrichtung	AWO Renate Palm	AWO Hanna Lucas	AWO Traute Gothe	DRK Flerrentwiete	DRK Spatzennest
pädag. Personal	1.140.000,00	1.160.000,00	1.190.000,00	1.002.005,00	1.528.000,00
sonstiges Personal	69.000,00	160.000,00	83.215,00	58.500,00	106.600,00
sonstige Personalausgaben	33.000,00	25.000,00	17.500,00	2.500,00	7.000,00
Fortbildung - und Weiterbildung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	9.000,00
Fachberatungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	9.000,00
Qualitätsmanagement	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	8.000,00
Summe:	1.275.000,00	1.378.000,00	1.323.715,00	1.082.005,00	1.667.600,00
Verwaltungskosten*	79.800,00	81.200,00	83.300,00	100.200,00	152.800,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.900,00	64.350,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	30.000,00	48.000,00	25.000,00	40.600,00	36.500,00
Gebäudereinigung	31.000,00	8.000,00	40.000,00	58.000,00	82.000,00
sonstige Bewirtschaftung	18.000,00	27.000,00	25.000,00	8.600,00	17.950,00
Summe:	79.000,00	83.000,00	90.000,00	107.200,00	136.450,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	2.500,00	6.100,00	45.000,00	5.200,00	135.100,00
Versicherungen	9.000,00	20.000,00	8.500,00	2.700,00	5.000,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38.700,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.800,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	8.500,00	10.200,00	10.200,00	13.000,00	13.600,00
Pflegerischer Sachbedarf	1.200,00	3.300,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00
Hausapotheke	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
Verpflegungskosten	65.700,00	55.000,00	40.400,00	57.000,00	59.000,00
Integrationsmaßnahmen	120.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	37.000,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	3.457,00
Gesamtausgaben:	**1.699.000,00**	**1.859.100,00**	**1.828.815,00**	**1.413.005,00**	**2.291.357,00**

Haushaltsvoranschläge 2025 aller Kitas

Einrichtung	Kitawerk	AWO Kita 4	Lütt Arche	St. Marien
pädag. Personal	1.059.400,00	631.500,00	150.000,00	1.825.700,00
sonstiges Personal	99.400,00	28.000,00	12.200,00	298.100,00
sonstige Personalausgaben	20.350,00	6.500,00	2.000,00	43.900,00
Fortbildung - und Weiterbildung	6.600,00	5.000,00	2.000,00	18.600,00
Fachberatungen	4.880,00	6.000,00	1.000,00	3.000,00
Qualitätsmanagement	15.590,00	15.000,00	1.000,00	3.500,00
Summe:	1.206.220,00	692.000,00	168.200,00	2.192.800,00
Verwaltungskosten*	74.158,00	50.520,00	20.000,00	127.799,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	36.500,00	12.000,00	15.000,00	92.500,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	28.720,00	24.000,00	5.000,00	83.000,00
Gebäudereinigung	37.460,00	20.563,20	15.600,00	11.000,00
sonstige Bewirtschaftung	3.070,00	4.000,00	2.000,00	24.800,00
Summe:	69.250,00	48.563,20	22.600,00	118.800,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	36.000,00	125.600,00	14.500,00	0,00
Versicherungen	3.050,00	3.000,00	200,00	7.000,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	3.500,00	0,00	1.861,95	22.000,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	10.000,00	7.000,00	4.000,00	18.550,00
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	10.000,00	6.800,00	2.000,00	16.650,00
Pflegerischer Sachbedarf	0,00	200,00	500,00	1.500,00
Hausapotheke	0,00	300,00	0,00	1.500,00
Verpflegungskosten	41.600,00	52.300,00	17.000,00	80.000,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.500,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	0,00	300,00
Gesamtausgaben:	**1.490.278,00**	**1.079.283,20**	**265.861,95**	**2.711.899,00**

Haushaltsvoranschläge 2025 aller Kitas

Einrichtung	Löwenzahn	Regenbogen	Lebenshilfe
pädag. Personal	632.600,00	944.700,00	1.860.100,00
sonstiges Personal	24.400,00	161.920,00	246.700,00
sonstige Personalausgaben	13.450,00	12.175,00	15.800,00
Fortbildung - und Weiterbildung	5.600,00	3.800,00	9.600,00
Fachberatungen	2.440,00	4.400,00	2.000,00
Qualitätsmanagement	11.820,00	2.900,00	3.000,00
Summe:	690.310,00	1.129.895,00	2.137.200,00
Verwaltungskosten*	50.608,00	66.129,00	130.300,00
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	30.100,00	19.900,00	30.695,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	17.390,00	44.700,00	39.500,00
Gebäudereinigung	30.100,00	3.800,00	15.610,00
sonstige Bewirtschaftung	5.400,00	20.260,00	15.300,00
Summe:	52.890,00	68.760,00	70.410,00
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	3.180,00	2.410,00	23.000,00
Versicherungen	2.240,00	253,00	2.300,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	15.000,00	6.000,00	21.200,00
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	7.000,00	11.000,00	25.558,80
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	6.000,00	12.000,00	15.300,00
Pflegerischer Sachbedarf	0,00	0,00	4.400,00
Hausapotheke	0,00	300,00	800,00
Verpflegungskosten	37.800,00	22.000,00	45.400,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben:	**895.128,00**	**1.338.647,00**	**2.506.563,80**

Haushaltsvoranschläge 2025 aller Kitas

Einrichtung	Lütt Hütt	Waldorfkindergarten	Wasserstrolche	Gesamt
pädag. Personal	630.000,00	855.600,00	1.583.773,58	16.193.378,58
sonstiges Personal	29.000,00	146.700,00	72.899,71	1.596.634,71
sonstige Personalausgaben	30.000,00	15.800,00	6.138,54	251.113,54
Fortbildung - und Weiterbildung	4.500,00	15.300,00	13.500,00	135.500,00
Fachberatungen	3.000,00	4.600,00	10.944,54	80.264,54
Qualitätsmanagement	3.000,00	18.000,00	9.998,57	138.808,57
Summe:	699.500,00	1.056.000,00	1.697.254,94	18.395.699,94
Verwaltungskosten*	50.400,00	55.000,00	137.721,78	1.259.935,78
Sachkosten:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude, -Anlagen- und Inventarunterhaltung	15.000,00	17.500,00	0,00	402.445,00
Bewirtschaftung:	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten	9.000,00	13.600,00	52.200,00	497.210,00
Gebäudereinigung	21.000,00	8.800,00	96.194,00	479.127,20
sonstige Bewirtschaftung	10.000,00	12.500,00	12.900,00	206.780,00
Summe:	40.000,00	34.900,00	161.294,00	1.183.117,20
Wärmecontracting	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	81.600,00	16.600,00	0,00	496.790,00
Versicherungen	6.500,00	16.700,00	2.200,00	88.643,00
bes.Verwaltung- und Betriebs-ausgaben, geringwert. Inventar	5.000,00	5.600,00	30.200,00	154.061,95
Geschäftsausgaben/Bürobedarf	7.000,00	10.300,00	30.776,81	172.985,61
Päd.Sachbedarf/Veranstaltungen	3.500,00	8.500,00	6.200,00	142.450,00
Pflegerischer Sachbedarf	1.500,00	2.000,00	0,00	25.000,00
Hausapotheke	500,00	300,00	0,00	5.400,00
Verpflegungskosten	38.000,00	29.800,00	114.660,00	755.660,00
Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	530.000,00
Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	27.996,00	167.496,00
anerk. Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausgaben	0,00	7.000,00	0,00	16.257,00
Gesamtausgaben:	**948.500,00**	**1.260.200,00**	**2.208.303,53**	**23.795.941,48**

Voranschlag für 2025 Einnahmen und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	AWO Renate Palm	AWO Hanna Lucas	AWO Traute Gothe
Elterneinnahmen	113.000,00	115.000,00	154.300,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	102.000,00	118.000,00	88.200,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	95.000,00	108.500,00	101.000,00
Leistungen der EGH	120.000,00	165.000,00	165.000,00
Landeszuschuss Sprachförderung	27.996,00	27.996,00	27.996,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	3.300,00	0,00
sonstige Einnahmen	3.300,00	29.000,00	0,00
Summe:	**461.296,00**	**566.796,00**	**536.496,00**
ungedeckte Betriebskosten	**1.237.704,00**	**1.292.304,00**	**1.292.319,00**
ungedeckte Betriebskosten, gerundet auf 100	**1.237.800,00**	**1.292.400,00**	**1.292.400,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**	**0,00**	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**1.237.704,00**	**1.292.304,00**	**1.292.319,00**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**1.237.704,00**	**1.292.304,00**	**1.292.319,00**
abzüglich Defizit Küche	**400**	**150**	**0**
Gesamtzuschuss abzüglich Defizit Küche	**1.237.304,00**	**1.292.154,00**	**1.292.319,00**

Voranschlag für 2025 Einnahmen und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	DRK Flerrentwiete	DRK Spatzennest	Kitawerk	AWO Kita 4
Elterneinnahmen	252.000,00	345.700,00	236.700,00	82.176,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	82.176,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	102.000,00	132.600,00	84.000,00	71.520,00
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	5.083,00	0,00
Summe:	**354.000,00**	**478.300,00**	**325.783,00**	**315.872,00**
ungedeckte Betriebskosten	**1.059.005,00**	**1.813.057,00**	**1.164.495,00**	**763.411,20**
ungedeckte Betriebskosten, gerundet	**1.059.100,00**	**1.813.100,00**	**1.164.500,00**	**763.500,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**1.059.005,00**	**1.813.057,00**	**1.164.495,00**	**763.411,20**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**1.059.005,00**	**1.813.057,00**	**1.164.495,00**	**763.411,20**
abzüglich Defizit Küche	**0**	**0**	**0**	**200**
Gesamtzuschuss abzüglich Defizit Küche	**1.059.005,00**	**1.813.057,00**	**1.164.495,00**	**763.211,20**

Voranschlag für 2025 Einnahmen und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	Lütt Arche	St. Marien	Löwenzahn
Elterneinnahmen	28.000,00	345.000,00	120.810,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	23.000,00	0,00	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	17.000,00	168.000,00	60.600,00
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	27.996,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	0,00	5.083,00
sonstige Einnahmen	3.000,00	12.200,00	0,00
Summe:	**71.000,00**	**553.196,00**	**186.493,00**
ungedeckte Betriebskosten	**194.861,95**	**2.158.703,00**	**708.635,00**
ungedeckte Betriebskosten, gerundet	**194.900,00**	**2.158.800,00**	**708.700,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**	**0,00**	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**194.861,95**	**2.158.703,00**	**708.635,00**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**194.861,95**	**2.158.703,00**	**708.635,00**
abzüglich Defizit Küche	**0**	**3.000,00**	**0**
Gesamtzuschuss abzüglich Defizit Küche	**194.861,95**	**2.155.703,00**	**708.635,00**

Voranschlag für Einnahmen 2025 und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	Regenbogen	Lebenshilfe
Elterneinnahmen	165.030,00	319.000,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	18.340,00	0,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	74.920,00	127.000,00
Leistungen der EGH	6.000,00	381.865,28
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	20.000,00	0,00
sonstige Einnahmen	2.378,00	0,00
Summe:	**286.668,00**	**827.865,28**
ungedeckte Betriebskosten	**1.061.162,29**	**1.678.698,52**
ungedeckte Betriebskosten, gerundet	**1.061.200,00**	**1.678.700,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**1.061.162,29**	**1.678.698,52**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**1.061.162,29**	**1.678.698,52**
abzüglich Defizit Küche	**0**	**0**
Gesamtzuschuss abzüglich Defizit Küche	**1.061.162,29**	**1.678.698,52**

Voranschlag für 2025 Einnahmen und vss. Defizit

Kindertagesstätte:	Lütt Hütt	Waldorf	Wasserstrolche	gesamt
Elterneinnahmen	72.000,00	170.000,00	370.632,00	2.889.348,00
Sozialstaffel Kreis Pinneberg	36.000,00	0,00	0,00	467.716,00
Sozialstaffel aus anderen Kreisen oder Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte für Verpflegung	38.000,00	71.100,00	162.248,00	1.413.488,00
Leistungen der EGH	0,00	0,00	0,00	917.865,28
Landeszuschuss Sprachförderung	0,00	0,00	27.996,00	139.980,00
Erstattung Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kostenerstattungen oder Zuschüsse	0,00	6.000,00	0,00	34.383,00
sonstige Einnahmen	3.100,00	0,00	0,00	58.061,00
Summe:	**149.100,00**	**247.100,00**	**560.876,00**	**5.920.841,28**
ungedeckte Betriebskosten	**799.400,00**	**1.013.100,00**	**1.647.427,53**	**17.884.283,49**
ungedeckte Betriebskosten, gerundet	**799.400,00**	**1.013.100,00**	**1.647.500,00**	**17.885.100,00**
davon Kostenbeteiligung anderer Vepflichteter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
verbleibender Betriebskostenzuschuss	**799.400,00**	**1.013.100,00**	**1.647.427,53**	**17.884.283,49**
abzurechnender Zuschuss der Stadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Überzahlung (-) Nachzahlung (+)	**799.400,00**	**1.013.100,00**	**1.647.427,53**	**17.884.283,49**
abzüglich Defizit Küche	**0,00**	**0**	**10.233,57**	**13.983,57**
Gesamtzuschuss abzüglich Defizit Küche	**799.400,00**	**1.013.100,00**	**1.637.193,96**	**17.870.299,92**

Kostenzusammenstellung Investitionen

Kita	Betrag	Verwendungszweck
AWO Kita Traute Gothe	37.000,00 €	10.000 € Erneuerung Fußboden Turnhalle, 12.000 € Erneuerung Fenster Gruppenräume, 15.000 € Wasserstelle im Außenbereich
AWO Kita Hanna Lucas	27.400,00 €	12.000 € Schalldämmung Waschräume, 3.000 € neuer Fußboden inkl. Trittschalldämmung, 2.500 € Klemmschutz Türen, 2.000 € Küchenzeile Kinderlabor, 1.000 € Sandkastenabdeckung Krippe, 5.000 € Spielhaus Krippe, 1.000 € Weichbodenmatte Turnhalle, 900 € Outdoor Sitzgruppe Krippe
AWO Kita Renate Palm	35.000,00 €	20.000 € Garderoben, 10.000 € Erneuerung Fenster Krippe, 5.000 € Erneuerung Fenster Besprechungszimmer
AWO 4	196.000,00 €	176.000 € Restliche Zahlung Erstausstattung, 20.000 € Außenspielgerät
DRK Flerrentwiete	55.000,00 €	35.000 € Erneuerung Eingangstür, 20.000 € Erneuerung Hallentür
DRK Spatzennest	23.000,00 €	23.000 € Schließanlage
Kitawerk Hafenstraße/Feldstraße	34.000,00 €	12.000 € Brandmeldeanlage Hafenstraße, 6.000 € Büroschränke, 3.000 € Tablets für 5 Gruppen (Famlyapp), 2.000 € Plissees für Büro, 4.000 € Beleuchtung erneuern (Feldstraße), 4.000 € diverses Inventar/EDV, 3.000 € Turnmatten
Lütt Arche	9.000 €	9.000 € Ausstattungsgegenstände (Teppich, Picknicktische als Gartenbestuhlung, Eigentumsschrank, Schrank mit Acrlykästen, Drehtürschrank, Liegepolsterschrank, Tisch und Stühle für Mitarbeiter- und Besprechungsraum)
Neubau Kath. Kita St. Marien	316.000,00 €	Restzahlung Neubau Krippenhaus
St. Marien	635.500,00 €	7.500 € Büro Altbau (Auflagen Arbeitsschutz, Möbel über 250 €/Stück), 12.500 € Elementarbereich (4 Gruppen) Tische und Stühe über 250 €/Stück , 7.500 € GWG, 590.000 € Dachsanierung Altbestand, 18.000 € Mäusegruppe Mobiliar und Garderoben über 250 €/Stück
Löwenzahn	9.200,00 €	1.700 € Kinderspielhaus (Krippenbereich), 2.300 € Kinderbauwagen (Elementarbereich), 2.000 € 2 Erzieherbänke (Krippenbereich), 700 € 2 Picknickbänke (Krippenbereich), 600 € 2 Aktenschränke für das Archiv, 500 € Tisch rund, 1.400 € 4 Luftentfeuchter
Regenbogen	16.000,00 €	9.000 € Rollos für alle Gruppen, 2.000 € Handys oder Fotoapparate für alle Gruppen, 940 € Erzieherstühle, 2.000 € Kleinmöbel in den Gruppen, 2.000 € Sonnensegel Risthütte
Lebenshilfe	37.500,00 €	1.500 € neues Tor Hasen/TE, 12.000 € 9 Tablets/1 Zusatzgerät für den Eingangsbereich, 20.000 € elektrisches Tor; 4.000 € Haustür Hasen Überdachung
Lütt Hütt	13.500,00 €	10.000 € Spielplatz, 2.000 € Schallschutz, 1.500 € Bürogeräte
Waldorfkindergarten	22.000,00 €	Umsetzung ges. Vorgaben, Sanierung des Gebäudes und des Spielplatzes, sonstige Betriebsausgaben über 250 €
Wasserstrolche	84.800,00 €	21.000 € Rollenspielraum, 31.500 € Erneuerung Außengelände (Spielgeräte, Sand, Rasen, Wegungen), 22.257 € Boden in der Placa, 10.000 € Karrenunterstände
	1.550.900,00 €	

Haushaltsplanungen 2025 Kindertagesstätten und Tagespflege

Kostenzusammenstellung Ausgaben Ergebnishaushalt Kindertagesstätten

Defizitbezuschussung der Betriebskosten	17.871.000,00
Erstausstattung AWO 4*	25.000,00
Refinanzierungszahlungen an den Kreis Pinneberg für Wedeler Kinder in Kindertagesstätten inkl. Kostenausgleich	7.391.600,00
Kalkulatorische Kosten	137.500,00
Klimaschutzprojekt	11.000,00
niedrigschwellige Beratung Kindertagesstätten	51.500,00
Weiterleitung Fördermittel Sprachkita	140.000,00
Nachzahlung BK-Zuschüsse	100.000,00
Summe Ausgaben Kita	**25.727.600,00**

***Die AWO hat kurzfristig mitgeteilt, dass ca. 25.000 € für die Erstaustattung der neuen Kita erst in 2025 abgefordert werden. Der überarbeitete BAB wurde im Kuratorium verteilt.**

Kostenzusammenstellung Einnahmen Ergebnishaushalt Kindertagesstätten

Einnahmen Fördersätze vom Kreis Pinneberg	14.353.600,00
Einnahmen Landesmittel Sprachkita	133.900,00
	14.487.500,00

Kostenzusammenstellung Ausgaben Ergebnishaushalt Tagespflege

Mietzuschüsse für Kindertagespflegepersonen	68.100,00
Zuschuss für Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen	500,00
Refinanzierungszahlungen an den Kreis Pinneberg für Wedeler Kinder in der Tagespflege	791.500,00
	860.100,00

HOLM WEDEL

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel · Küsterstr. 4 · 22880 Wedel

Stadt Wedel
Fachdienst Jugend, Kultur und Sport
Frau Becker / Frau Langbehn
Rathausplatz 3-5

22880 Wedel

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wedel

Küsterstraße 4 · 22880 Wedel
Tel. (04103) 21 43
Fax (04103) 150 64
buero@kirchengemeindewedel.de

ballendat@kirchengemeindewedel.de

06.06.2024 b

Haushaltsplanung 2025
Umbau der Außenstelle Risthütte in eine Krippengruppe

Sehr geehrte Frau Becker,
sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem wir jetzt nochmal alle Angebote mit den Anbietern auf den aktuellen Stand abgestimmt haben, können wir Ihnen heute in der Anlage den voraussichtlichen Kostenrahmen mitteilen. Danach gehen wir von Umbau- und Einrichtungskosten von gerundet 95.000 € aus.

Für die Personalkosten gehen wir bei 2 Erzieherinnen und einer Teilzeitkraft von zusammen 161.600 € aus, zuzüglich einer Küchenhilfe zur Verteilung des Essens und Abwasch von 9.200 €. Dabei planen wir, uns das Essen liefern zu lassen, um damit auch Personalkosten einzusparen.

Um die erforderlichen umfangreichen Vorlaufarbeiten rechtzeitig in Angriff nehmen zu können, wären wir Ihnen für eine baldige Mitteilung zur Kostenübernahme dankbar. Unsere Vorstellung zum jetzigen Zeitpunkt ist die Inbetriebnahme der neuen Gruppe zum 01.08.2025 zu realisieren.

Sollten Sie zu den einzelnen Positionen Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne direkt an Frau Rathje.

Gerne hören wir von Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Werner Ballendat

Werner Ballendat
(Kirchenvorsteher der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wedel)

Anlagen

Kostenvoranschlag Risthütte

Position Bezeichnung	Anzahl	Einzelbetrag	Gesamtbetrag
Matrazen Wehrfritz Seite 804 Krippe. B115 H6 T54 cm	8	54,99 €	439,92 €
Ü3 Matrazen	3	62,99 €	188,97 €
Bettwäsche	15	31,99 €	479,85 €
Bettset 2-teilig Krippe Seite 812	10	39,99 €	399,90 €
Bettset 2-teilig Krippe Seite 812	2	39,99 €	79,98 €
Teppich im Schlafraum einplanen	1		3.000,00 €
Kindergeschirr Teller je 6 Stück Seite 723	15	68,99 €	1.034,85 €
Kindergeschirr Schalen	15	41,99 €	629,85 €
Kindergeschirr tiefe Teller	15	65,99 €	989,85 €
Krippenwagen	1	2.200,00 €	2.200,00 €
Wichtelhütte Wehrfritz Seite 438/Aussengelände	1	6.329,00 €	6.329,00 €
Sonnenschutz Seite 462	1	1.929,00 €	1.929,00 €
Gummistiefelkaktus 15 Paare Seite 918	1	449,00 €	449,00 €
Krippenkuschelhöhle Seite 247	1	529,00 €	529,00 €
Verdunklungsvorhänge	2		2.900,00 €
Krippenspielmaterial			3.000,00 €
Angebot von Firma HaBa von Herrn Kurth/Küchenzeile, Mobilar für 2 Gruppenräume, Wickeltisch	1		27.000,00 €
Abwasserverteilung Küchenzeile Angebot Knauffs	1		4.800,00 €
Küchengeschirr/Kleinteile (Auffüllbehälter, Tabletts, Besteck)			1.000,00 €
Erweiterung Bad Angebot Architekt Rohwedder	1		25.000,00 €
Erzieherstühle	2	469,00 €	938,00 €
(Geschirr)Handtücher			150,00 €
Zaunarbeiten Kinderhandläufe/Angebot Firma Gawron	1		8.500 €
Summe:			**91.967,17 €**

Ergänzende Information der Lebenshilfe zu TOP 6 Haushaltssatzung 2025

Becker, Vivien

Von: Christina Leonhardt <Christina.Leonhardt@lebenshilfe-pi.de>
Gesendet: Dienstag, 22. Oktober 2024 18:34
An: Langbehn, Sandra
Cc: Becker, Vivien [redacted]
Betreff: [EXTERN] AW: Empfehlungen des Kuratoriums zur Haushaltsplanung 2025
Anlagen: 2024-10-21-Voranschlag nach Kuratorium Stadt Wedel 2025 Bekstraße.pdf; 2024-10-21 KBE Investitionsplan 2025 nach Kuratorium.pdf

Sehr geehrte Frau Langbehn,

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 16.10., auf die ich heute zur Vorbereitung der anstehenden Ausschusssitzung zurückkommen möchte.

Zunächst möchten wir auf den kritisierten Punkt der Umsetzungsquote von angemeldeten Investitionen eingehen. Der auf den ersten Blick offensichtliche Eindruck, der sich aus der Betrachtung der beantragten Mittel vs. abgeforderter Mittel ergibt, stimmt nicht mit den tatsächlichen Rahmenbedingungen in unserer Kita Bekstraße überein. Wir hatten seit Mai 2020 folgende größere Herausforderungen zu meistern:

- Im Mai 2020 haben wir die ersten Kinder in einer Notgruppe aufgenommen. Die volle Gruppengröße von 20 Kindern wurde zum August aufgestockt und im Haupthaus betreut, da die Betreuung im TSV wegen Brandschutz nicht stattfinden durfte.
- Im Sommer 2021 sollte bei den Walen und Schnecken der Fußboden über Investitionen erneuert werden. Hier wurde ein Wasserschaden festgestellt, dessen Beseitigung und Sanierung bis Ende 2022 durchgeführt wurde.
- Im November 2022 wurde auch in der Hasengruppe ein Wasserschaden festgestellt, hier konnte die Betreuung 8 Monate nicht in den regulären Gruppenräumen stattfinden.

Während dieser ganzen Zeit mussten die Sanierungen begleitet werden – über 2 Jahre hinweg standen bis zu 3 Betreuungsräume nicht zur Verfügung. Im Mittelpunkt unserer Leitung stand die Koordinierung der Schadensanierung und die Gewährleitung des Gruppenbetriebes, der unter erschwerten Bedingungen sicherzustellen war.

Hinsichtlich der von uns für den Haushalt 2025 eingereichten Planung für Investitionen und Sonderzuschüsse haben wir eine Überarbeitung anhand der Zuordnungstabelle vorgenommen. In der beigefügten aktualisierten Übersicht finden Sie zusätzlich zu den bereits bekannten Spalten drei weitere:

a) *Investitionen 2025*: diese Spalte beinhaltet die bereits durch das Kuratorium bestätigten investiven Mittel in Höhe von €25.500.
b) *mit in den Voranschlag eingepflegt*: dies Spalte beinhalte die Positionen, die entsprechend der Zuordnungstabelle, die in die Zeilen 8 und 15 des Haushaltsvoranschlages eingeflossen sind
c) *muss dringend erledigt werden:* diese Investitionen müssen dringend aus Gesundheits-, Unfallverhütungs- und Arbeitssicherheitsgründen umgesetzt werden, sind relevant für die Aufrechterhaltung wesentlicher Leistungen im Kitabetrieb bzw. reduzieren den personellen Aufwand in der Verwaltung und Organisation der Kita und ermöglichen einen größeren Fokus auf die pädagogische Arbeit unserer Fachkräfte

Punkte sind in den Anlagen für den Haushalt 2025 für den BUS am 06.11.24 enthalte

Wir möchten Sie hiermit bitten, o. g. Ausführungen und beigefügte Anlagen in die Beratung im Ausschuss am 6.11.24 aufzunehmen. Im Interesse eines regelhaften Betriebes unserer Kindertagesstätte beantragen wir die Bereitstellung der Mittel und gehen von einer positiven Beschlussfassung aus.

23.10.24
1-403-1

Mit freundlichen Grüßen

Christina Leonhardt
Geschäftsbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie

Telefon: +49 4121 475688 612
Mobil: +49 176 10323027
Fax: +49 4121 475688 29
E-Mail: Christina.Leonhardt@lebenshilfe-pi.de



Stiftung Lebenshilfe Südholstein
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn
Zentrale: 04121 4756880 Fax: 04121 47568829
Internet: www.lebenshilfe-pi.de
Email: info@lebenshilfe-pi.de
Stiftungsratsvorsitzender: Gerhard Ramcke / Vorstand: Michael Behrens / St.Nr. 18.294.71602

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: Gerhard Ramcke / Geschäftsführer: Michael Behrens
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680EL / St.Nr. 18.294.81524

Lebenshilfewerk Pinneberg für Menschen mit Behinderung gemeinnützige GmbH
Rellinger Straße 55, 25421 Pinneberg
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: Gerhard Ramcke / Geschäftsführer: Michael Behrens
Amtsgericht Pinneberg HRB 1400PI / USt-Id-Nr. DE134805954

Ergänzung zu TOP 6
Haushaltssatzung 2025

FD Kinder, Jugend und Familie
FD Leitung Oliver Heyer
Tel.:04103/707 382
Email: o.heyer@stadt.wedel.de

Ergänzungen zur Haushaltsplanung
Hier: Veränderung gegenüber den vorliegenden Plandaten

Vermerk:

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 02.10.2024 wurde unter TOP 6 BV/2024/090 die Realisierung einer weiteren SKB-Gruppe am Standort Highlight beschlossen. Die hierfür erforderlichen Mittel sind nicht im Stellenplanantrag sowie in den Haushaltsplanungen für 2025 berücksichtigt. Folgende Summen müssen zur Realisierung in 2025 für den Haushaltsentwurf 2025 zusätzlich berücksichtigt werden:

Stellenplanergänzung:

Stellenplan-Nr.	Funktionsbezeichnzung	Tarif	Stellenanteil	Kostenpunkt
1-605-905	Erzieher/in	TVÖD SUE S08a	0,718/28 Std./Woche	~34.300€/Jahr
1-606-906	Sozialpädagog. Assistent/in	TVÖD SUE S03	0,564/23 Std./Woche	~23.000€/Jahr

Erhöhungen der Haushaltsanmeldungen zum Produkt 3650020 „Schulkinderbetreuung“

Für die Ausstattung der Gruppe mit Mobiliar und IT-Technik:
7831000 L Schulkinderbetreuung / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €:
Erhöhung um **19.000€**

Für die Ausstattung mit Spielmaterial:
7832000 L Schulkinderbetreuung / Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 250 u. 1000 EUR:
Erhöhung um **5.000€**

Gez. O. Heyer

Zusatzinfo Sachgebiet Schule, Kultur und Sport zu TOP 6 Haushaltssatzung 2025

Carola Kock
Tel.: 04103 707 390
E-Mail: c.kock@stadt.wedel.de

08.10.2024

Haushalt 2025 und folgende Jahre
Antrag auf Zuschuss-Erhöhung für Theaterbetrieb Batavia Theaterschiff in Wedel
Produkt 2610010200, Zuweisung übrige Bereiche Sachkonto 5318090

Zwischen der Stadt Wedel und Herrn Grabau, als Betreiber des Theaterschiffs, besteht seit Januar 2008 eine Leistungsvereinbarung. Demnach verpflichtet sich der Batavia-Eigner – Herr Grabau- mindestens 40 Vorstellungen aus dem Bereich des Kindertheaters pro Kalenderjahr durchzuführen.
Dafür stellt die Stadt Wedel einen jährlichen Zuschuss von 10.000, -- Euro zur Verfügung. Seit 2010 wird jährlich zusätzlich ein Zuschuss von 2.000,00 € für die Miete des Kulissenlagers des Kindertheaters gewährt.

In der Ausschuss-Sitzung des BKS am 04.09.2024 hat Herr Grabau im Rahmen der Einwohnerfragestunde die aktuelle kulturelle Arbeit des Theaterschiff Batavia erklärt. Ein Teil der Personalkosten wurde bisher durch die Mitarbeit der Ehefrau, Frau Strub, abgedeckt. Frau Strub ist im vergangenen Jahr leider verstorben.

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung, bedingt auch durch die nun höheren Personalkosten, stellt Herr Grabau einen Antrag auf einen jährlichen Zuschuss von 25.000,00 € für den gesamten Theaterbetrieb ab 2025.
Herr Grabau wird dann 80 Veranstaltungen pro Kalenderjahr durchführen.

Unter Berücksichtigung der derzeitigen und künftigen Haushaltslage der Stadt Wedel sind folgende Maßnahmen notwendig, um der Bitte des Herrn Grabau nachzukommen.

Die bestehende Leistungsvereinbarung könnte im Dezember 2024 zum 31.12.2025 gekündigt werden. Im geplanten Haushalts-Ansatz für 2025 ist dann eine Mittelverstärkung um 13.000,00 € erforderlich.

Zum 01.01.2026 könnte dann eine neue Leistungsvereinbarung mit der höheren Anzahl der Veranstaltungen, ausgeweitet auf den gesamten kulturellen Theaterbetrieb, geschlossen werden. Die Höhe des jährlichen städtischen Zuschusses wird auf 25.000,00 € angehoben.

Carola Kock

Zusatzinfo Sachgebiet Schule, Kultur und Sport zu TOP 6 Haushaltssatzung 2025

Carola Kock
Tel.: 04103 707 390
E-Mail: c.kock@stadt.wedel.de

08.10.2024

Haushaltssatzung 2025
Produktkonto Musikpflege 2620010100 Sachkonto 5317090
Förderverein Wedler Musiktage

Für die Haushaltjahre 2023 und 2024 wurden für den Förderverein Wedeler Musiktage jährlich 5.000,00 € als Veranstaltungsförderung bereitgestellt.
Die Mittel wurden im Jahr 2023 nicht abgerufen und für das Jahr 2024 nicht beantragt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind bereits 5.000,00 € für die Wedeler Musiktage im Ansatz eingeplant.
Vom Förderverein Wedeler Musiktage liegt nun ein Antrag für 2025 auf Zuschuss zur Veranstaltung vor. Die geplanten Mittel im Haushaltsansatz werden in 2025 benötigt.

Carola Kock

Zusatzinfo Sachgebiet Schule, Kultur und Sport zu TOP 6 Haushaltssatzung 2025

	Schülerzahlen und Klassen im Schuljahr 2024/2025												27.09.2024		
Klassenstufe	**Altstadt-Schule**			**Albert-Schweitzer-Schule**			**Moorwegschule**			**Förderzentrum**			**Gesamtsumme**		
	Schüler	davon Ausl.	in Klassen	Schüler	davon Ausl.	in Klassen	Schüler	davon Ausl.	in Klassen	Schüler	davon Ausl.	in Klassen	Schüler	davon Ausl.	in Klassen
1	105		4	109		5	101		5				315		14
2	101		4	107		4	116		5	1			325		13
3	103		5	103		5	113		5				319		15
4	105		5	85		3	106		5	2			298		13
davon DAZ	19		1	16		1	16		1				51		3
Summe Grundstufe	**414**	75	19	**404**	150	18	**436**	52	21	**3**			**1.257**		**58**
Klassenstufe	**Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule**			**Gebrüder-Humboldt-Schule**			**Johann-Rist-Gymnasium**								
5	100		5	100		5	143		6	1			344		16
6	106		5	99		5	135		5	1			341		15
7	97		4	104		5	120		5	1			322		14
8	98		5	111		5	140		5	1			350		15
9	111		6	105		5	142		7	2			360		18
10	60		3	86		4	118		5				146		12
11/ JRG E				49		2	104		5				153		7
12/ JRG Q1				66		3							66		3
13/ JRG Q2				61		3	72		5				133		8
davon DAZ	18	18	1	12	12	1	18	17	1				48		3
Summe Sekundarstufe	**572**	162	29	**781**	109	38	**974**	72	44	**6**			**2.215**		**111**
Gesamt													**3.472**		**169**

Ausländer: Alle SuS, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Förderzentrum: SuS des kooperativen Schultrainings

öffentlich	Antrag

Geschäftszeichen 3-103-gt.	Datum 22.10.2024	ANT/2024/025

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	13.11.2024

Antrag der WSI-Fraktion zur Umsetzung der Doppelraumnutzung

Anlage/n

1 Antrag Doppelraumnutzung HFA

WSI-Fraktion im Rat der Stadt Wedel

Antrag der WSI-Fraktion zur Umsetzung der Doppelraumnutzung

Die WSI-Fraktion beantragt, für den Bereich „Schule“ das Konzept der „Doppelraumnutzung“ zügig umsetzen.

Begründung:

Durch die Doppelraumnutzung soll sowohl der ab 2026 vom Land geforderten Ganztagsbeschulung Folge geleistet werden als auch der Haushalt deutlich entlastet werden.

In sämtlichen Haushaltskonsolidierungsrunden ist das Konzept der Doppelraumnutzung bereits seit Jahren ein wichtiges Thema. Bislang wurde allerdings verwaltungsseitig noch nichts unternommen, um dieses Konzept auch mit Leben zu füllen. Ganz im Gegenteil - es wird nach wie vor in getrennte Raumkonzepte, wie beispielsweise der Nutzung des Highlights, investiert.
Die WSI-Fraktion hält es für dringend geboten, endlich den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und auch den Empfehlungen des Beraters zu folgen und somit die Doppelraumnutzung zügig umzusetzen.

Philipp Grüßner Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses

Angela Drewes Fraktionsvorsitzende der WSI

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

Geschäftszeichen 1-403 VB	Datum 14.10.2024	**BV/2024/105**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	13.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.11.2024

Kindertagesstätten in Wedel; erhöhte Kosten für die Erstellung des Außengeländes der neuen AWO Kita in der Rissener Straße

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt, dem AWO Ortsverein Wedel e. V. zusätzliche investive Mittel i. H. v. 96.000 € für das Außengelände der neuen AWO Kita in der Rissener Straße zur Verfügung zu gewähren.

Ziele

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

Handlungsfeld 1: „Wedel hat Bildungseinrichtungen entsprechend des Bedarfs“.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Der Träger wird durch die finanzielle Unterstützung in die Lage versetzt, das Außengelände der neuen Kita an der Rissener Straße zu erstellen.

Darstellung des Sachverhaltes

Der Rat der Stadt Wedel hat am 25.11.2021 beschlossen, den AWO Ortsverein Wedel e. V. mit der Trägerschaft der neu entstehenden Kindertagesstätte an der Rissener Straße 99 + 101 zu betrauen. Im November letzten Jahres hat der Rat der Stadt Wedel beschlossen, dem AWO Ortsverein Wedel e. V. einen Zuschuss i. H. v. 405.700 € (333.100 € für investive Maßnahmen und 72.600 € für Maßnahmen im Bereich der Ergebnisrechnung) für die Erstausstattung der Kita in der Rissener Straße zur Verfügung zu stellen. Hiervon waren 68.500 € an investiven Mitteln für das Außengelände vorgesehen.

Der Träger hat die Verwaltung nun informiert, dass die geplanten Mittel für das Außengelände nicht ausreichen, sondern zusätzlich 96.000 € benötigt werden. Die Planungen wurden dem Fachdienst Gebäudemanagement mit der Bitte um Prüfung vorgelegt. Die Kosten wurden vom Fachdienst Gebäudemanagement zwar als hoch aber aufgrund der besonderen Lage des Außengeländes auf der Dachfläche als akzeptabel bewertet.

Die zusätzlichen Mittel können i. H. v. 45.000 € vom Träger aus nicht ausgeschöpften Mitteln der Bestandskitas eingebracht werden. Weitere Mittel können aus dem Produkt Kindertagesstätten herangezogen werden.

Gesonderte Mittel für eine Erstausstattung von Kitas sind in den SQKM-Mitteln des Landes nicht enthalten.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Wie oben erläutert werden die Kosten für das Außengelände vom Fachdienst Gebäudemanagement als akzeptabel bewertet. Die Verwaltung empfiehlt daher, die zusätzlichen Mittel i. H. v. 96.000 € bereit zu stellen, um die Errichtung des Außengeländes der neuen AWO Kita an der Rissener Straße zu ermöglichen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Alternativ kann beschlossen werden, die zusätzlichen Mittel nicht zur Verfügung zu stellen. Die Errichtung des Außengeländes wäre dann nicht möglich.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☒ ja ☐ nein

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

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

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

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

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	**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	333.100	429.100				
Saldo (E-A)						

Anlage/n

Keine

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

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

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Sozialausschuss	Vorberatung	05.11.2024
Planungsausschuss	Vorberatung	05.11.2024
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	07.11.2024
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	13.11.2024
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%***

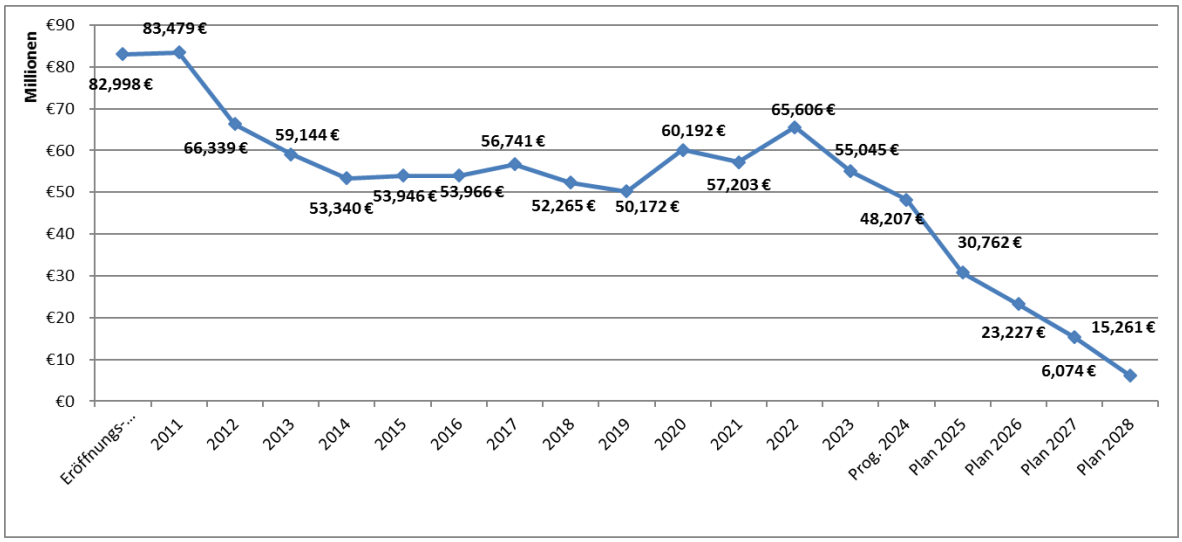
1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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 Ergebnisrücklage 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 Haushalts-planung	Haushalts-entwurf	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 Personal-aufwand in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	davon Personal-aufwand in EUR	Jahres-ergebnis 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	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 Gesamt-grundsteueraufkommen 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 Kreiszuweisungen 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 Vorvorjahres 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 das 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 Altersteilzeit-rückstellung 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 €
Planansatz 2025:	5.746.100 €
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 €
Planansatz 2025:	100.495.800 €
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 Tarifanpassungen 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 €
Planansatz 2025:	28.758.100 €
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 €
Planansatz 2025:	557.400 €
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 WDVS 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 kommunit 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 €
Planansatz 2025:	3.301.300 €
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 €
Planansatz 2025:	4.436.400 €
Verschlechterung:	**-1.000.800 €**

1.4.19 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis hat sich damit deutlich verschlechtert.

Ansatz Finanzplanungsjahr 2025:	-134.200 €
Planansatz 2025:	-1.135.100 €
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 €
Planansatz 2025:	-17.536.300 €
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 Gemeindestraßen	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:

Jahr	Investitionsvolumen
2025	14.913.000 €
2026	15.555.700 €
2027	20.004.800 €
2028	15.948.800 €
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:

Jahr	Ergebnis
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 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.

Jahr	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Tilgung
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 Flüchtlingslage 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 Ertragssituation 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				

*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

Wedel

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 zum Haushaltsausgleich	0	EUR
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]

§ 3[4]

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 %

§ 4[5]

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

§ 5[6]

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 0 EUR beträgt.

§ 6

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.

2. Übersteigen die Mehrerträge/Mehreinzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/Mindereinnahmen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/Mehraufwendungen sind übertragbar.

3. Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in den gebildeten Budgets im Finanzplan sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 6110010 und 6120010 gelten folgende Regelungen:

a) Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
b) Die Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
c) Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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 Fleckensgerechtigkeit, 1875 das Stadtrecht. 1883 wurde der Eisenbahnverkehr nach Blankenese (Hamburg) aufgenommen.

Im Nachbardorf Schulau, dessen Einwohner im Gegensatz zum mehr bäuerlich-handwerklich orientierten Wedel vielfach von Schifffahrt und Fischerei lebten, war 1875 der erste Industriebetrieb angesiedelt worden, dem in den nächsten Jahrzehnten drei weitere bedeutende Werke folgten. Nachdem 1892 der benachbarte, von 1302 bis 1803 dem Hamburger Domkapitel gehörende Ort Spitzerdorf in Schulau aufgegangen war, erfolgte 1909 die Eingemeindung Schulaus in Wedel. Dieser Zusammenschluss hatte nicht nur eine Vergrößerung der Einwohnerzahl, sondern auch wirtschaftlichen Aufschwung durch Hinzukommen weiterer Gewerbebetriebe und Errichtung von Neubausiedlungen zur Folge. Einen harten Rückschlag brachte der 2. Weltkrieg: Bei einem schweren Bombenangriff im Jahre 1943 blieb fast kein Haus unbeschädigt. Der Zustrom tausender Heimatvertriebener in den Jahren 1945/46, der Wiederaufbau und weitere Ausbau unserer Stadt ließen die Einwohnerzahl dann auf rd. 32.000 ansteigen.

Lage:

Am seeschifftiefen Fahrwasser der Elbe, angrenzend an Hamburg, angehörig dem Kreis Pinneberg, Land Schleswig-Holstein. Nach den Landesentwicklungsgrundsätzen ist Wedel Mittelzentrum im Verdichtungsraum.

Gemeindegröße: 33,82 km²

Wirtschaftsstruktur:

Wohn- und Industriestadt, Landwirtschaft, Naherholungsgewerbe

Industrie- und Gewerbestruktur:

Elektrizitäts- und Fernwärmeerzeugung, Metallverarbeitung, Forschung, Optik, Chemie, Pharmazeutik, Solartechnik, Baustoffe, Dienstleistungen aller Art

Landwirtschaftsstruktur:

Getreide-, Gemüse-, Obstbau-, Weideflächen, Baumschulen

Verkehrsstruktur:

a) Straße:	B 431 (Hamburg - Meldorf)
	L 105 (Wedel - Pinneberg)
	2 Einfallstraßen von Hamburg
	Stadtstraßen, Wirtschaftswege
b) Schiene:	Bahnlinie Wedel - Hamburg (S-Bahn-Linie S 1)
c) Wasser:	Elbfähren

Öffentlicher Nahverkehr:

HVV-S-Bahn-Linie S 1	= Wedel - Poppenbüttel/ Hamburg Airport (Flughafen)
HVV-Buslinie 189	= S-Bahn-Wedel - Hamburg-Blankenese (als Linie 22 weiter nach Hamburg)
HVV-Buslinie 289	= S-Bahn-Wedel - Moorwegsiedlung
HVV-Buslinie 389	= S-Bahn-Wedel - Fährenkamp
HVV-Buslinie 601	= S-Bahn-Wedel - Hamburg-Rathaus (Nachtbus)
KVIP-Buslinie 489	= S-Bahn-Wedel - Krankenhaus - Uetersen - Elmshorn
KVIP-Buslinie 589	= Wedel (EBS) - S-Wedel - Haseldorf - Uetersen
KVIP-Buslinie 594	= S-Bahn-Wedel - Pinneberg - Quickborn - Norderstedt

Hanse-Jet Wedel - Helgoland Ende März bis Ende Oktober
Lühe-Schulau-Fähre

Schulen:

3 Grundschulen, 2 Gemeinschaftsschulen mit einer gymnasialen Oberstufe, Gymnasium, Förderschule, Musikschule, Volkshochschule, Fachhochschule Wedel (privater Träger)

Kulturelle Einrichtungen:

Stadtbücherei, Ernst-Barlach-Museum, Stadtmuseum Wedel, Theater Wedel e.V., Reepschlägerhaus, Theaterschiff Batavia, Kulturforum, Rist-Archiv u.a.

Soziale Einrichtungen:

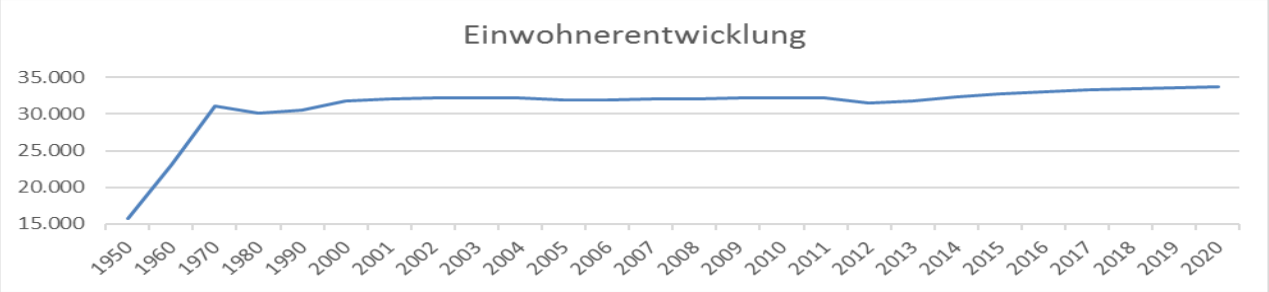
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, Kleinkindererziehungsverein, 1 Sozialberatungsstelle, 1 Suchtberatungsstelle, 1 Freizeit- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderung

Erholung/ Freizeit/ Sport:

Naherholungsgebiet Elbufer mit Schiffsbegrüßungsanlage "Willkomm Höft" am Schulauer Fährhaus, Strandbad, Kombibad, Sporthallen, Wanderwege, Elbestadion und Großspielfelder, Forst Klövensteen mit Wildgehege (Hamburg), Holmer Sandberge (Holm), Elbmarschen, 2 Sportboothäfen, länderübergreifender Regionalpark Wedeler Au (bestehend aus Wedel, Appen, Halstenbek, Heist, Hetlingen, Holm, Pinneberg, Schenefeld und Bezirk Hamburg-Altona)

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

31.03.1950	15.774	31.03.2019	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 Inanspruch-nahme 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 Inanspruch-nahme 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 Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/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 ESVG	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	
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 Finanzzuweisungen 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					
Gewerbesteuer	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. Finanzzuweisungen	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%**
Gewerbesteuerumlage	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 Rechtsgeschäften[1]
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeit[2]		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1[3]	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	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**
	nachrichtlich:		
	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]
		Ermächtigung lt. Satzung TEUR	übertragener Ermächtigung TEUR		TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3		4	5	6	7
Ist - 2020	73.352	0	4.000	3.806	73.546	2.194	6.000
Ist - 2021	73.546	0	6.000	3.764	75.782	2.246	1.625
Ist - 2022	75.782	13.000	1.625	4.201	86.206	2.538	0
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-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	4.422	0	321	4.102	122	
Ist - 2021	4.102	0	389	3.713	110	
Ist - 2022	3.713	0	391	3.322	98	
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.

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

Hier: Stadtwerke Wedel GmbH *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	24.051	5.586	1.690	25.051	747	-
Ist - 2021	25.625	5.586	1.960	29.251	867	-
Ist - 2022	27.504	11.925	2.549	36.880	1.086	-
Soll - 2023	36.880	12.720	2.083	47.517	1.386	-
Soll - 2024	47.517	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 *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	3.868	0	665	3.203	96	-
Ist - 2021	3.199	0	677	2.522	75	-
Ist - 2022	2.522	0	684	1.838	54	-
Soll - 2023	1.838	32	690	1.180	34	-
Soll - 2024	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 *						
Haushalts-jahre	Stand der Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	1.931	0	115	1.816	54	-
Ist - 2021	1.815	0	115	1.700	50	-
Ist - 2022	1.700	0	15	1.685	50	-
Soll - 2023	1.685	0	115	1.570	46	-
Soll - 2024	1.570	0	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 *						
Haushalts-jahre	Verbindlk. am 01.01. TEUR	+ Kredit-aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
				TEUR	EUR/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	0	0	0	0	0	-
Ist - 2021	0	378	0	378	11	-
Ist - 2022	378	54	76	356	10	-
Soll - 2023	356	667	79	944	28	-
Soll - 2024	944	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 Waldorfkindertagesstätte Am Redder 8	Sicherheitserklärung vom 29.08.2006 JHA-Beschlüsse vom 21.10.2004/24.08.2006	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss	58	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, Boockholtzstraße 17, 22880 Wedel	Bürgschaft Kindertagesstätte "Löwenzahn", Voßhagen 93	Sicherheitserklärung vom 10.01.2013 Eilentscheidung BGM MV/2013/002	Kommunale Sicherheits-erklärung für Kreis-zuschuss sowie für die U3-Mittel	171	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

Begünstigter	Objekt	Datum der Übernahme/ akt. Grundlage	Zweck	Voraussichtliche Belastung 2025 in T€	Datum des Auslaufens / Beendigung
7.) Evangelisch-Lutherisches Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein	Kindertagesstätte Hafenstraße 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 Begeg-nungsstätte Hirtenhaus, Spitzerdorfstraße 6	Vertrag v. 07.06./22.06.2006 01.01.2007	Bezuschussung der Personalkosten Freizeitpädagogin, von Betriebskosten und Freizeiten	17	Frühestens 31.12.2026
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, Höbüschentwiete	Kindertagesstätte "Lütt Arche"	Vertrag vom 24.01.2022/01.02.2022	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit	195	18 Monate zum Ende des Kindergartenjahres
12.) Gemeinnützige Unternehmergesellschaft "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	Gebührenausgleich	-	-	-	-	-	-
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-Gymnasiu	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-Gymnasiu	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 Stein	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

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Ansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

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

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

- 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						
Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	1.540	-	-	-	-	0
2018	801	-	-	-	-	0
2019	320	270	-	-	-	0
2020	275	294	-	-	-	0
2021	111	329	-	-	-	0
2022	0	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						
Haushaltsjahre	bener Planansatz[1]	Ist	benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
				Gesamt	der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	438	-	-	-	-	0
2019	410	1.324	-	-	-	0
2020	767	-	-	-	-	0
2021	549	-	-	-	-	0
2022	594	-	-	-	-	528
2023	740	-	-	-	-	0
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 ersichtlich.

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. Gewerbesteuer-umlage	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 - Finanzausgleichs-umlage 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, Finanz-ausgleichsumlage 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 (Sparlte 7 bis 9)

[8] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steirung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Haushaltskonsolidierung 2023/2024

Umzusetzende Maßnahmen

Nummer	Produktbereich	Produktbereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	zuständiger Fachdienst	zuständiger Fachbereich	zuständiger Fachausschuss	BV-Nr.
1	Innere Verwaltung	11	Aktualisierung Gebührensatzung und Ausweitung der Gebührentatbestände für Verwaltungsgebühren	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	3-10	FB3	HFA	BV/2023/108
2	Ordnungsangelegen-heiten	11	Aktualisierung der Sondernutzungsgebührensatzung (Steigerung der Gebühren um 20%)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	1-30	FB1	UBF	BV/2023/025
3	Liegenschaften	11	Veräußerung von Erbbaugrundstücken	- €	3.006.000 €	3.006.000 €	3.006.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/090
4	Gebäudemngt.	11	Hausmeister poolen	- €	- €	- €	60.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/094
5	Gebäudemngt.	11	50+ % Nachlass für Stromkosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	2-10	FB2	UBF	BV/2023/091
6	Gebäudemngt.	11	50+ % Nachlass für Wärmekosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	2-10	FB2	UBF	BV/2023/092
7	Gebäudemngt.	11	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Wohnungsflächen der Stadt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/095
8	Gebäudemngt.	11	Azubi-Wohnungen an Studierende vermieten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/104
9	Gebäudemngt.	11	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Gewerbeflächen der Stadt	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	2-10	FB2	HFA	BV/2023/096
10	Gebäudemngt.	11	Aufgabe Workingspace, ggf. Nutzung der Büros in der StaBü	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2-10	FB2	UBF	
11	Schule	21	Beschränkung auf SLM-Software itslearning	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/087
12	Soziales	31	Nachverhandlung der Kostenerstattung vom Landkreis	355.000 €	355.000 €	355.000 €	355.000 €	1-50	FB1	SO	BV/2023/101
13	FFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag II	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	3-20	FB3	UBF	BV/2023/102
13a	FFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag III	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	3-20	FB3	UBF	BV/2023/102
14	FFW	126	Aktualisierung der Feuerwehrgebührensatzung	17.300 €	36.300 €	56.400 €	76.400 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/066
15	Schulsozialarbeit	243	Nachverhandeln der Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit	43.500 €	73.300 €	106.300 €	106.300 €	1-60	FB1	BKS	
16	Museum	252	Vermietungen des Museumsgartens für private Veranstaltungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/113
17	Museum	252	Umsatzbeteiligung/Standgebühr bei privatwirtschaftl. Ausschank auf Museumsgelände	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/114
18	Musikschule	263	Erhöhung Gebührensätze, insbesondere für Erwachsene (Vorschlag BV 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	1-40	FB1	BKS	in Arbeit
19	Musikschule	263	Kostenerstattung für Musikschulunterricht vom Land einfordern	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	1-40	FB1	BKS	in Arbeit
20	Biblio	272	Reduktion der Zeitschriften-Abos (gegenwärtig ca. 100 á 10 € pro Monat) um 50 %	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	1-40	FB1	BKS	in Prüfung
21	Biblio	272	Erhöhung der Jahresentgelte um 50 %	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
22	Biblio	272	Reduzierung der Ausnahmetatbestände von der Gebührenpflicht (bei best. Gebührensatzung)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
23	Biblio	272	Erhöhung der Versäuminszuschläge sowie Mahngebühren um 50%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
24	Biblio	272	Automatisierung Rechnungsprozesse zw. Bibliotheka und H&H	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
25	Biblio	272	Gebühren für Arbeitsplatznutzung	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/119
26	VHS	273	Erhöhung der Kursgebühren um 20 %	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	1-43	FB1	BKS	BV/2023/103
27	Kita	365	Reduktion / Nachverhandlung Zuschuss für "zu teure" Kitas	0 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/105
28	SKB	365	Erhöhung der Gebühren für die Schulkindbetreuung um 10%	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	1-60	FB1	BKS	BV/2023/117
29	Jugendarbeit	366	Einstellung Wespi oder den Kirchen anbieten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	1-60	FB1	BKS	BV/2023/118
30	Spielplätze	366	Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30 **(Wirkung im Bauhof dargestellt)**	0 €	0 €	0 €	0 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/109
31	Spielplätze	366	Interne Nachnutzung der Spielplatzgeräte und Reduzierung der Beschaffungskosten in Folgejahren	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	2-60	FB2	UBF	MV folgt nach Umsetzung
32	Kombibad	424	Verringerung des Verlustausgleichs (2,6 auf 2,3 Mio.) / Bedarfsbeauftragung der PROVA GmbH	336.000 €	336.000 €	336.000 €	336.000 €	3-20	FB3	HFA	
33	Sportanlagen	424	Einführung/Erweiterung von Nutzungsgebühren für Sporthallennutzung	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	1-40	FB1	BKS	BV/2023/120
34	Gemeindestraße	541	Streckung der Deckschichtensanierung bis 2030 (lt. § 10 I 3 StrWG)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/080
35	Gemeindestraße	541	Verlängerung der Nachtabschaltung (Verkürzung der Beleuchtungsdauer z.B. um 20%)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/106
36	Bundesstraße	544	Nachverhandeln Kostenersatz UI/UA oder Vertragsauflösung (Vertrag seit 1963 nicht angepasst)	310.000 €	320.000 €	325.000 €	330.000 €	2-60	FB2	UBF	MV folgt nach Umsetzung
37	Parkplätze	546	Erhöhung/Einführung von Parkplatzgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	442.000 €	442.000 €	442.000 €	442.000 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/065
38	WoMo	573	Erhöhung WoMo-Stellplatzgebühren um 50 % im Sommer	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/089
39	Bauhof	573	Eigenerbringung von Aufgaben mit eigenen (neuen) Personal (ca. 16 € / Stunde günstiger als extern)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2-60	FB2	UBF	HH 2024
40	Bauhof	573	Eigenerbringung von Aufgaben mit bestehendem Bauhofpersonal	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	2-60	FB2	UBF	HH 2024
41	Märkte	573	Erhöhung Marktnutzungsgebühren	18.250 €	18.250 €	18.250 €	18.250 €	1-30	FB1	UBF	MV/2023/068
42	Steuern	61	Aufforderung zur nachträgl. Hundeanmeldung, Hundezählung (Bundesdurchschnitt 1:8, Wedel geschätzt 1:14)	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/098
43	Steuern	61	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 2 % auf 3 %	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/099
44	Steuern	61	Einführung einer Bettensteuer (14.279 Übern. á 3 €)	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/111
45	Steuern	61	Erhöhung Vergnügungs- und Automatensteuer (Steuersatz 18 Prozent, Quickborn+NMS haben 20 Prozent)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/100

Gesamt				**3.227.450 €**	**6.464.250 €**	**6.527.350 €**	**6.617.350 €**
ohne "Tafelsilberverkauf"				**3.227.450 €**	**3.458.250 €**	**3.521.350 €**	**3.611.350 €**

Haushaltskonsolidierung 2023/2024

Zu prüfende Maßnahmen

Nummer	Produktbereich	Produktbereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	zuständiger Fachdienst	zuständiger Fachbereich	zuständiger Fachausschuss	BV-Nummer
46	Innere Verwaltung	11	Verringerung Kosten für Sitzungsdienst (Aufwandsreduktion allgemein um 25%, vgl. Quickborn)	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	3-10	FB3	HFA	
47	Innere Verwaltung	11	Verringerung Kosten für Sitzungsdienst (Insges. 64 Sitzungen, Reduktion Ratsitzungen von aktuell 8 auf 6)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	3-10	FB3	HFA	
48	Liegenschaften	11	Veräußerung von entbehrlichen Weide- und Baumschulflächen (ca. 95 Hektar)	351.500 €	351.500 €	351.500 €	351.500 €	3-22	FB3	HFA	BV/2023/088
49	Gebäudemngt.	11	Aufgabe eigener Gebäudereinigung, komplett über ext. Dienstleister (via 4 Jahre)	8.930 €	17.860 €	26.790 €	35.720 €	2-10	FB2	UBF	BV/2023/093
50	Soziales	31	Aufgabe der Unterstützung von Senioren im Produkt 3115	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	1-50	FB1	SA	in Arbeit für 11/2023
51	Soziales	33	Kürzung der Zuschüsse an Sozialträger um 10%	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	1-50	FB1	SA	MV/2023/071
52	Schulsozialarbeit	243	Kürzung der Schulsozialarbeit	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	1-60	FB1	BKS	
53	Biblio	272	Verzicht auf Außenstandorte und Außendienste	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	1-40	FB1	BKS	in Prüfung
54	SKB	365	Einführung kostendeckender SKB-Entgelte bei "Absage der letzten und ersten Stunde"	69.000 €	34.500 €	17.250 €	8.625 €	1-60	FB1	BKS	
55	Gemeindestraße	541	Rückübertragung Straßenbeleuchtung in den städtischen Betrieb (BV 2017-098)	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/106
56	Parkplätze	546	Abschaffung Monats-/Jahresticket Fahrrad-B+R-Anlage (S-Bahnhof Wedel, Standort 2)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	2-60	FB2	UBF	BV/2023/084
57	Steuern	61	Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A von 380 auf 400 %	3.000 €	3.030 €	3.060 €	3.091 €	3-20	FB3	HFA	
58	Steuern	61	Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 540 auf 560 %	316.000 €	319.160 €	322.352 €	325.575 €	3-20	FB3	HFA	
59	Steuern	61	Erhöhung des Hebesatze für Gewerbesteuer von 420 auf 440 %	1.085.000 €	1.095.850 €	1.106.809 €	1.117.877 €	3-20	FB3	HFA	

gesamt				**2.515.430 €**	**2.503.900 €**	**2.509.760 €**	**2.524.388 €**
ohne "Tafelsilberverkauf"				**2.163.930 €**	**2.152.400 €**	**2.158.260 €**	**2.172.888 €**

Haushaltskonsolidierung 2023/2024

Nicht umzusetzende Maßnahmen

Nummer	Produktbereich	Produktbereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027
20	Soziales		Rücknahme Beschluss BV/2023/004-1 vom 15.02.2023 (Nachlass in städtischen Unterkünften)	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
21	FFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag I	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €
37	Kulturförderung	252, 261, 262, 281	Kürzung der Förderprogramme um 20%	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
54	WoMo	573	Erhöhung WoMo-Pacht bis auf Einnahme-Ist	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Gesamtsumme				**284.000 €**	**284.000 €**	**284.000 €**	**284.000 €**

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen [1] [2] [3] [4]

[1] Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 7. **September 2023** herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.
[2] Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie z. B. Handreichungen sind im Internet unter http://www.landesrechnungshof-sh.de zu finden.
[3] Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen → Kommunales → Finanzen zu finden.
[4] Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **23. März 2023**, http://www.schleswig-holstein.de → Themen → Kommunales → Finanzen

○ In Bearbeitung/Ergebnis offen ✓ umgesetzt ✗ nicht umgesetzt ? seitens FD 3-20 keine Aussage mgl.

1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben		Stellungnahme des zuständigen Bereichs
1.	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	✗	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt/Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	✓	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	✓	Freiwillige Leistungen werden regelmäßig kritisch überprüft. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung I+II wurden bereits Leistungen zurückgefahren. Weitere Einsparpotenziale werden nicht gesehen.
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	○	Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hat 2012 stattgefunden. Die Entwicklung der Kosten lässt den Schluss zu, dass die Aufgaben auch heute vom FD Personal wirtschaftlicher erledigt werden. Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen werden auch weiterhin regelmäßig durchgeführt.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	○	
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	✓	
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu 4.5 dieses Erlasses	✓	
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	✓	
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	✓	Die Steigerungsrate ist niedriger, da befristete Stellen auslaufen und nicht nachbesetzt werden.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	○	Sicher im Einzelfall zu prüfen. Dadurch sind jedoch nicht zwingend Einsparungen zu erzielen.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	✓	
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	✓	Mehrmonatige Wiederbesetzungssperre: nein Prüfung der Stellen bezügl. Umfang, Bewertung etc.: ja
13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	✓	Die Kosten für die bestehenden Versicherungen wurden um rd. 25% gesenkt.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	✓	
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	○	BV 2016/110 zur Umsetzung Ziel 2016 vom BKS 28.09.16 vertagt (ohne Flächenverkauf - widerspricht dem Ziel!)
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	✓	
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	✓	
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	✓	
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	✓	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	✓	Alle individuellen Sozialleistungen wurden im Zuge der Konsolidierung I+II gestrichen. Es werden nur noch Zuschüsse für den Betriebsausflug, das Herbstfest und die Weihnachtsfeier des Bauhofs gezahlt.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. Septemberg 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	✓	Umgesetzt, in Hauptsatzung aufgenommen.
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	✓	Die wirtschaftliche Aufgabenerledigung wurde geprüft. Eine Privatisierung verworfen.

23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, **Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022**).	○	Organisatorische Untersuchung und Umsetzung der Empfehlungen LRH-Bericht zum Energiemanagement laufen zurzeit.
24.	**Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)**	○	Der Betrieb der Straßenbeleuchtung wird zurzeit mit den Stadtwerken verhandelt, die Entscheidung der pol. Gremien steht aus. LSA-Umrüstung auf LED ist an Gemeindestraßen erfolgt; an B431 vorauss. bis Ende 2017 abgeschlossen
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	✗	2-10: Ausschreibungen könnten 2017 mit Ziel einer Vertragsveränderung ab 2018 erfolgen.
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022	✓	
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✓	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. – Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	✓	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	✓	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen **(Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022)**.	✓	

2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1.	Hundesteuer: mind. 120 €	✓	120,00 €
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	✗	
3.	Spielgerätesteuer: mind. 12,0 % der Bruttokasse	✓	13%
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	✓	Die Stadtwerke zahlen den Höchstbetrag nach Konzessionsabgabenordnung.
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	✓	
6.	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	✓	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	✓	
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	✓	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	✓	
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	✓	
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	✓	
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	✓	
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	✓	
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✓	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	✓	
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).	✓	wurde geprüft und für unwirtschaftlich befunden
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	✗	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	✗	
19.	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	✗	

20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses	✓	Vergünstigung für Eckgrundstücke vorhanden Eckgrundstücksvergünstigung noch vorhanden Satzungsänderung erst nach Abschluss der laufenden Maßnahmen, da den Anliegern die ca.Höhe der Beiträge genannt wurde - Änderung wird daher erst für danach (vorauss. 2018) empfohlen
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	✓	Wird in Kürze in die Satzung aufgenommen. - siehe Nr. 20
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	✓	werden erhoben
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	✓	Hat sich als untwirtschaftlich erwiesen.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	Als Ausgleich wurde die Sportförderung in den Konsolidirungsrunden I und II reduziert.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	✓	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	✓	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	✓	
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	✓ ✗	Volkshochschule: In der Haushaltsplanung 2017 wird der geforderte Kostendeckungsgrad erreicht. Musikschule: In der Haushaltsplanung 2017 wird der geforderte Kostendeckungsgrad nicht erreicht.
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	✓	Die flächendeckende ILV gewährleistet eine sachgerechte Verteilung der Verwaltungskostenbeiträge
30.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	✓	
31.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	✓	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	✓	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.	✓	Eine Veräußerung von landwirtschaftlichen Flächen wird in Abstimmung mit der Stadt- und Landschaftsplanung hinsichtlich ihrer strategischen Bedeutung regelmäßig geprüft. Zuletzt war in 2015 eine größere Fläche von ca. 20 ha in der Marsch an die Stiftung Naturschutz realisiert. Die Zahl der städtischen Flächen im Aussenbereich ist aber eher als gering anzusehen. Den Flächen kommt aber eine besondere Bedeutung als mögliche Ausgleichflächen, Tauschflächen und hin und wieder auch als Bauflächen (Bauvorhaben Schlödelskamp 2008 und Wedel-Nord 2016) zu. Ein verkauf muss im Einzelen sehr sorgfältig geprüft werden.
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	✓	Sofern die Stadt noch über derartige Flächen verfügt, sind diese kaum verkäuflich. Eine andere, höherwertige, Nutzung (z.B. Grünfläche, Baumschulfläche etc) ist nicht möglich, da Wald geschützt und ohne Ausgleich (Aufforstung an anderer Stelle) gar nicht anderweitig nutzbar ist. Wenn es sich nur um kleine, wirtschaftlich nicht nutzbare, Waldflächen handelt, sind hierfür gerade wegen des geringen Ertrages auch keine Interessenten zu finden.
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	✓	Die neuen Richtlineien beim möglichen Verkauf von Erbbaugrundstücken werden der Forderung "Verkauf zum vollen Wert im Sinne § 90 GO" gerecht.
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschafts-vorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	✓	
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	✗	Ergebnisverbesserungspotenzial. Derzeit ist die Abführung vertraglich geregelt, dieser sieht eine Verteilung in etwa von 50/50 vor. Dieser Vertrag ist bei Einhaltung einer Kündigungsfrist änderbar.
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)	✓	
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	✓	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes 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.	✗	
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	✗	
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4	✗	Hier gab es erste Überlegungen auf der Ebene der Bürgermeister der Kommunen mit eigenem RPA in Richtung Zweckverband. Aktuell kann nicht beurteilt werden, ob es durch einen möglichen "Zweckverband RPA" zu Kosteneinsparungen kommt. Vorteile werden in der Bündelung von Kompetenzen gesehem. Ob eine begleitende Prüfung dann noch möglich ist, wird allerdings bezweifelt.
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	✗	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.	✗	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) (zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)	✗	
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	✓	Die Vollstreckung wurde zum 01.07.2022 an den Kreis Pinneberg abgegeben.
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschafts-förderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	?	
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	○	Untersuchung PWC
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	✗	
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	✗	Durch die Umstellung des Haushaltsplanungs-verfahrens auf die Steuerung über strategische und operative Ziele, kann es auch zu Änderungen der Beratung in den politischen Gremien kommen.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	✗	

15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✓	Im Rahmen der Untersuchung der PWC geprüft.
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	✓	
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	✓	Konzept wird seit 2013 umgesetzt
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	?	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	✓	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	✗	Eine derartige Überprüfung sollte vom LT oder der Politik beauftragt werden, wenn Interesse besteht.
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	✓	Ist geprüft, die Zahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen lässt eine Steigerung der Betreuung nicht zu.
23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. **Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.**	✓	Dieses wird durch Landesverordnung und Grundsätze der Förderung des Kreises geregelt. Die Stadt hat keinen Einfluss.
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		s. Stellungnahme zur LRH-Prüfung "Energiemanagement"
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	?	
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung	?	
27.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	✓	Ist geprüft. Wenn die Bücherei zusätzlich die Beschaffung/ Ausleihe der Lernmittel übernehmen soll, versucht das Mehraufwand für die Stadt (macht jetzt das pädagogische Personal vor Ort mit Hilfe der Schulsekretariate).
28.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)	✓	Ist geprüft. Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind besuchergerecht angepasst.
29.	ei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	✓	Ist geprüft. Der Förderverein der Stabü und der SHHB für das Museum leisten ehrenamtliche Arbeit.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. **Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtliche korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.**	✓	Die letzte Erhebung wurde 2007 durchgeführt. Die Anzahl der Hunde ist seitdem nicht merklich zurückgegangen, so dass die Wirkung immer noch anhält. Derzeit sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit für eine neuen Bestandsaufnahme.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	✓	
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	✓	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	✓	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	✓	

35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss	✗	Wird ca. alle 1-2 Jahre vorgeschlagen, überprüft und immer wieder als nicht wirtschaftlich umwetzbar festgestellt.
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	?	Voraussetzung für eine Eingliederung wären eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung, Verbesserung der Steuerbarkeit und der politische Wille.
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	✗	Keine Ausgliederung geplant.
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	✓	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	✓	Eine Einbeziehung der Sondervermögen "Amschler" und "JRG" sind rechtlich nicht zulässig. Die Stadtwerke Wedel GmbH erwirtschaften derzeit eine marktübliche Eigenkapitalrendite. Kombibad Wedel GmbH: siehe Vorschläge der Verwaltung Stadtentwässerung: Gewinnabführung nach KAG Lühe-Schulau-Fähre: Zuschuss gemäß Gesellschafterbeschluss
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	✗	Derzeit ist es politischer Wille, die Ratsmehrheiten im Aufsichtsrat abzubilden, was bei einer Reduzierung der Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr möglich wäre.
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	✓	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter Hinweise und Erläuterungen)	✓	
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	✓	Stand der Technik wird angewandt
45.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).	✓	Die Beschilderung wird bei Notwendigkeit geprüft und den Erfordernissen angepasst.
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.	✓	
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	✓	UK Steinberg: Mit vorliegenden Zahlen geprüft, im Ergbnis ist es wirtschaftlicher, wenn die Stadt selbst baut.
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	✗	Die Fragestellung wird ggf. im Zuge der Haushaltsberatungen 2018 zu prüfen sein.
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	✗	siehe Verwaltungsvorschlag
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z. B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	✗	

51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	?	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	✓	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	✓	
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2	✓	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	✓	
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	✓	
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	✓	
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	✓	
59.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstru-mente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Per-sonalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	✓	
60.	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personal-aufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	✓	

4. Hinweise

1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs-und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.		
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.		

7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.		
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.		
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.		
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.		
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.		
12.	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.		
13.	**Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.**		

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Verbände, sonstige Institutionen sowie für sonstige Zwecke

Nr.	Empfänger	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 Freizeitpädago-gin, 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 Finanzausgleichgesetz (FAG) Schlüsselzuweisungen gewährt.
Nach den Ausführungsanweisungen zu § 10 FAG und § 3 Abs 1. Nr. 11 GemHVO-Doppik ist die beabsichtigte Verwendung im Vorbericht zu erläutern.

In der nachstehenden Zusammenstellung werden die Interessenquoten mit der ermittelten prozentualen Beteiligung des Nahbereiches an den Zuschussbedarfen der betreffenden Produkte wiedergegeben.

Als übergemeindliche Aufgaben werden u.a. vorgehalten:

Produktnummer	Aufgaben	Gesamt-zuschussbedarf abzgl. Schul-kostenbeiträge	hiervon Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben				Aufteilung der Schlüsselzuweisung	
			Interessenquote in %	Betrag	durch Dritte finanziert *	verbleibender Betrag	Verteilung in %	Betrag
1110300000	Bedürfnisanstalten	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 5480010100	Förderung des ÖPNV	38.000 €	67,50	25.650 €		25.650 €	1,05	21.032 €
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. Grundstücksentwicklungs-gesellschaft 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 €

Übersicht über

- Sondervermögen der Stadt, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist
- Gesellschaften/Kommunalunternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+); Verlustabdeckung (-); Umlagen (-); einschl. Abrechnung Vorjahre		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 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	2,14	-	-	-
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	100,00	-2.637	-2.406	-2.507
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25	100,00	-	-	-
1.3 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke Wedel GmbH 25	100,00	-	-	-
2. Lühe-Schulau-Fähre GmbH	256	51	20,00	-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 Fachkräfteengpass 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 Verbandssatzung sind der Aufgabenbestand des Zweckverband legitimiert.
Der AZV Pinneberg wurde in Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV Südholstein) umbenannt.
Der Anteil der Stadt Wedel am Stammkapital hat sich durch die Restrukturierung nicht verändert. Sie beträgt 183.461,86 €.

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

Kommunit

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

3. Gesellschaften

Stadtwerke Wedel GmbH

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

Die Entwicklung der langfristigen Schulden stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2022:	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 Erhö-hung 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 (An-stieg 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 stie-gen die Energiekosten ebenfalls an. Diese Kosten konnten jedoch fast komplett durch Umsatzsteigerun-gen 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 Verbind-lichkeiten 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	voraussichtlich fällige Auszahlungen in €				
		2025	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 Sportanlege 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**

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen-kredite nach § 95 i GO	Eigen-betriebe (§ 106 GO) und Sonder-vermögen (§ 97 GO)[2]	Kommunal-unter-nehmen nach § 106a GO (> 50 %)[3]	andere Anstalten[4]	Zweck-verbände (> 50 %)[5]	Gesell-schaften[6]	**Gesamt I** (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal-unter-nehmen (20 - 50%)[7]	Zweck-verbände (20 - 50 %)[8]	andere Gesell-schaften[9]	**Gesamt II** (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]		Bürgschaften		Treuhand-vermögen[11]	Stiftungen[12]	Einwohner jeweils zum 31.03.
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	
2009	25,541	0,000	8,958	-	-	-	14,262	48,761	1.514,93	-	-	-	48,761	1.514,93	0	0,00	10,037	311,83	-	-	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 €		

4.496	Betriebe	100,00%	Gewerbesteuer 2023	**20.911.301 €**

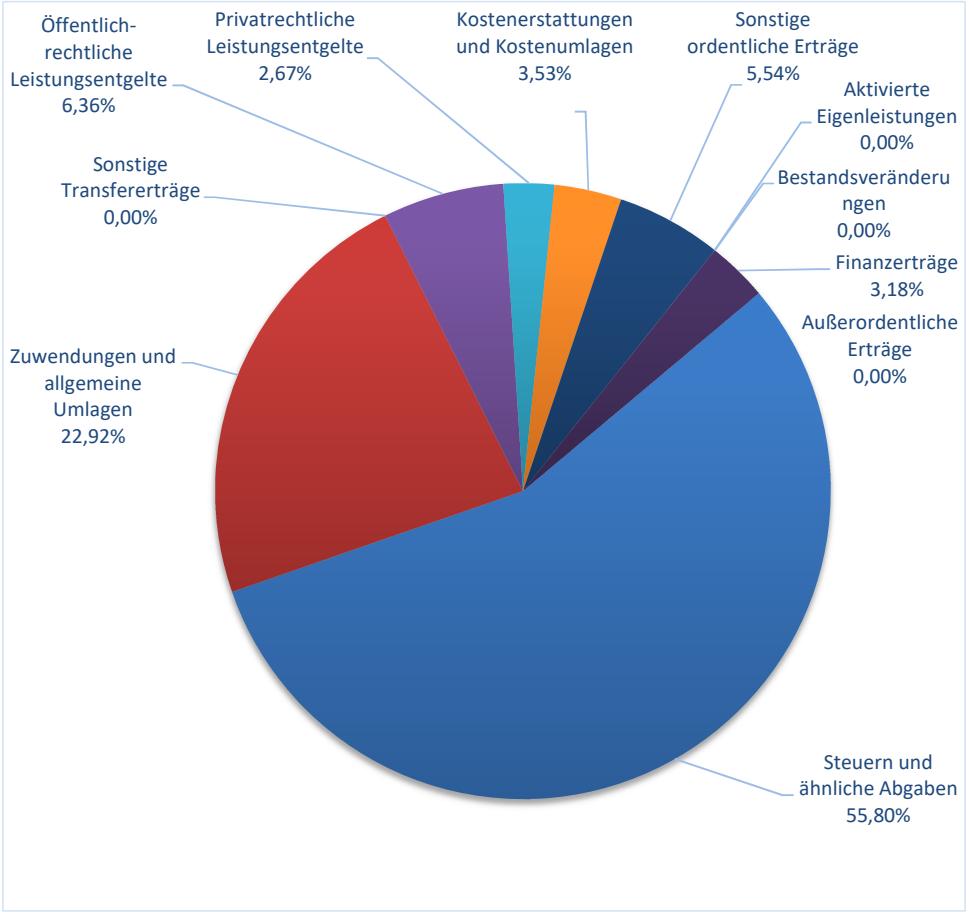
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

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

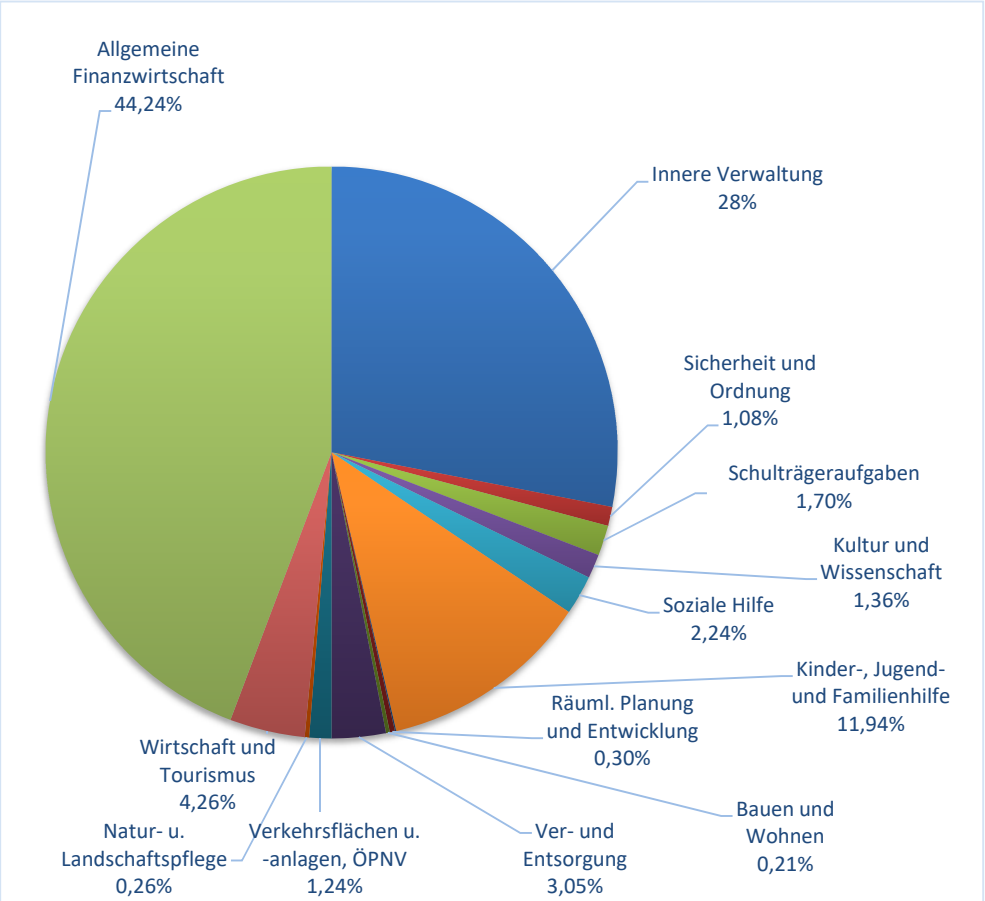
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	57.923	55,80%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.788	22,92%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602	6,36%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775	2,67%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660	3,53%
45	Sonstige ordentliche Erträge	5.746	5,54%
471	Aktivierte 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.

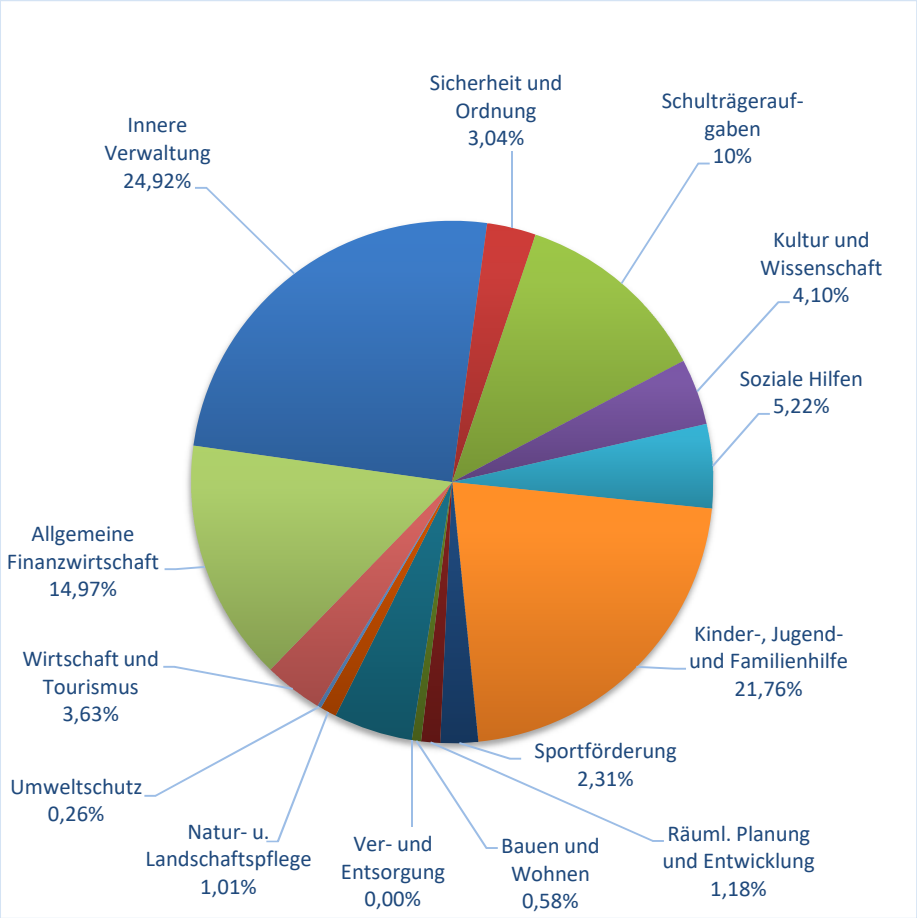
Die städtischen Erträge 2025 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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%**



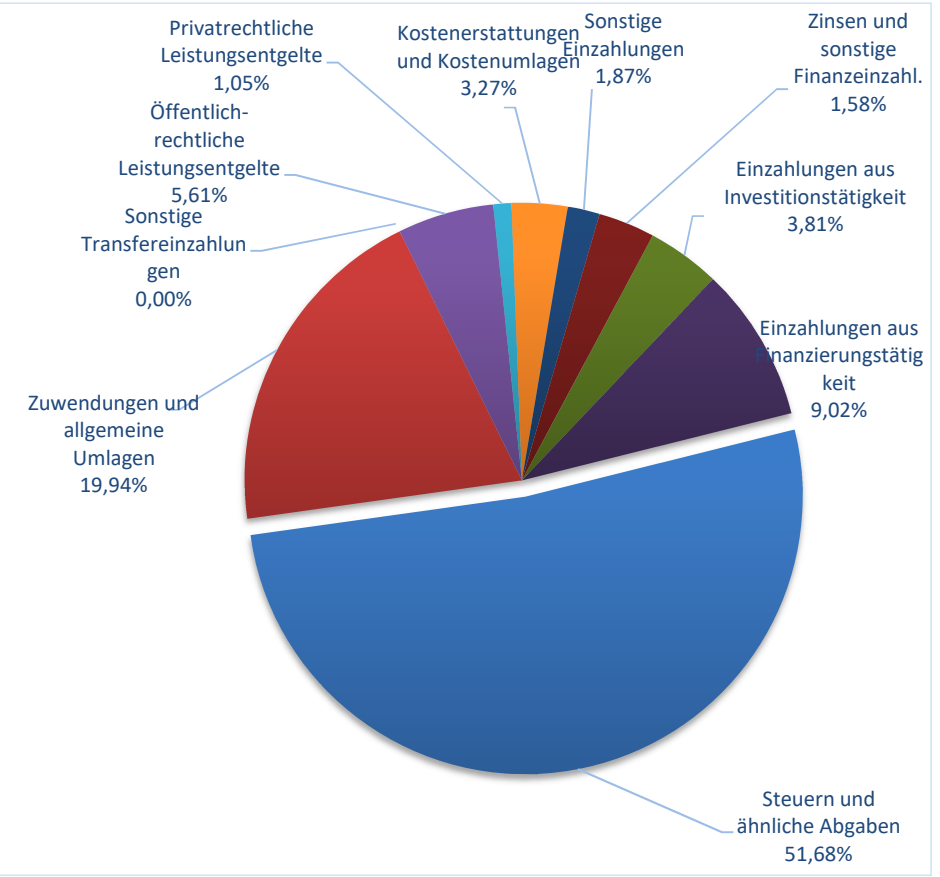
Die städtischen Aufwendungen 2025 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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

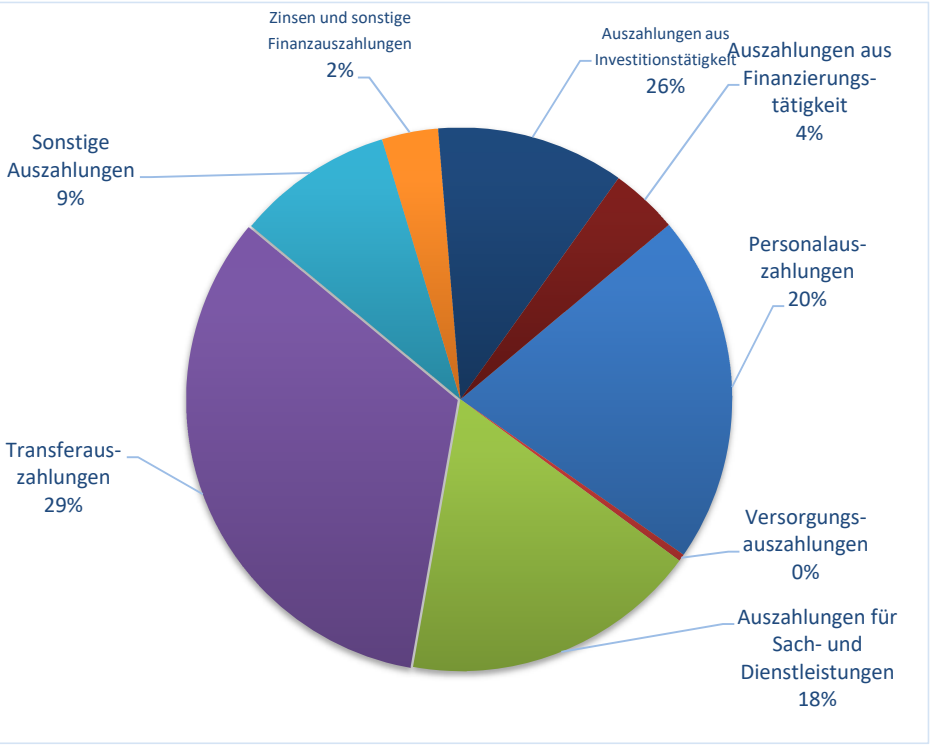
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	57.923	51,68%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.347	19,94%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284	5,61%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1,05%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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%**

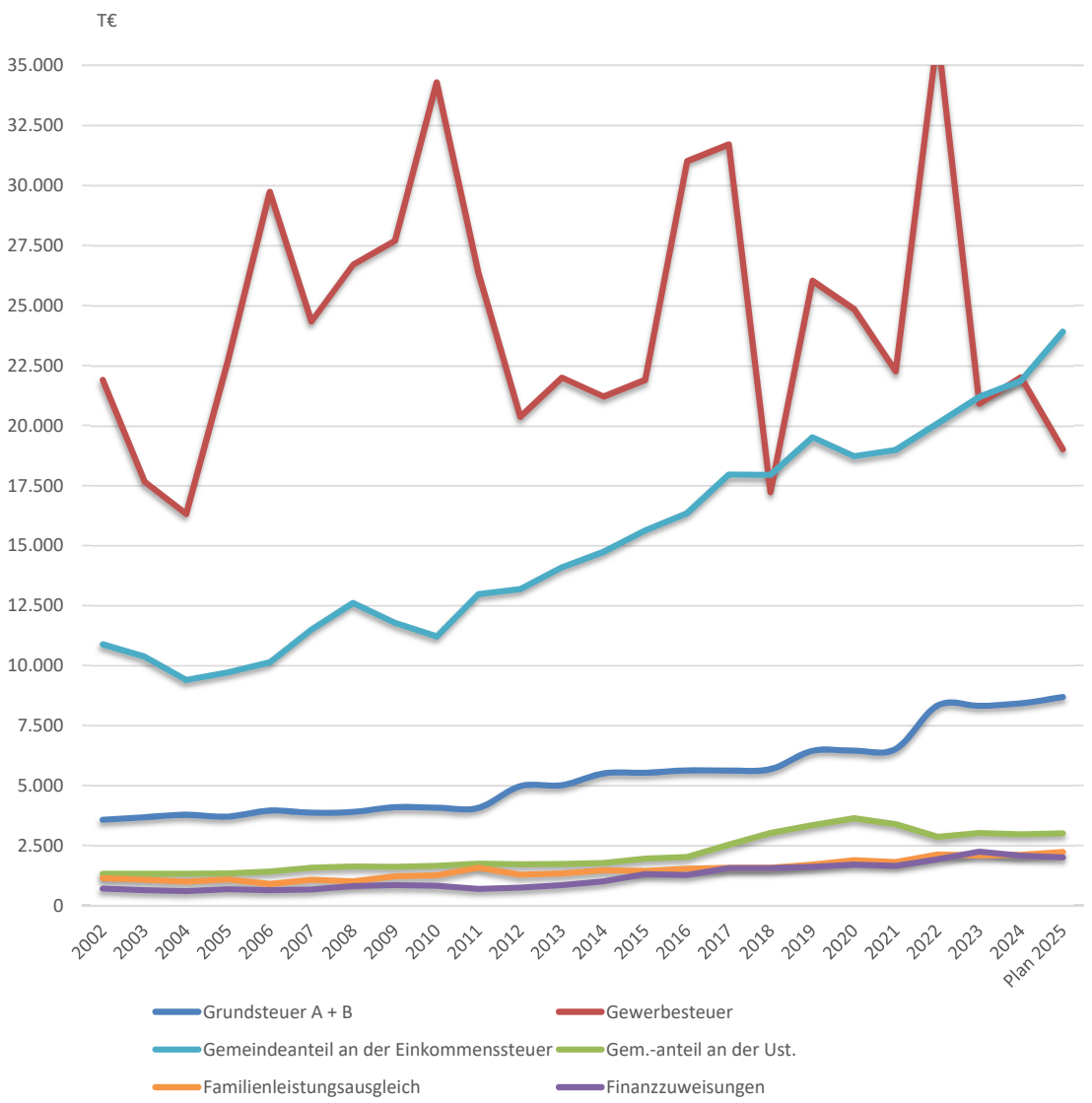


[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2025

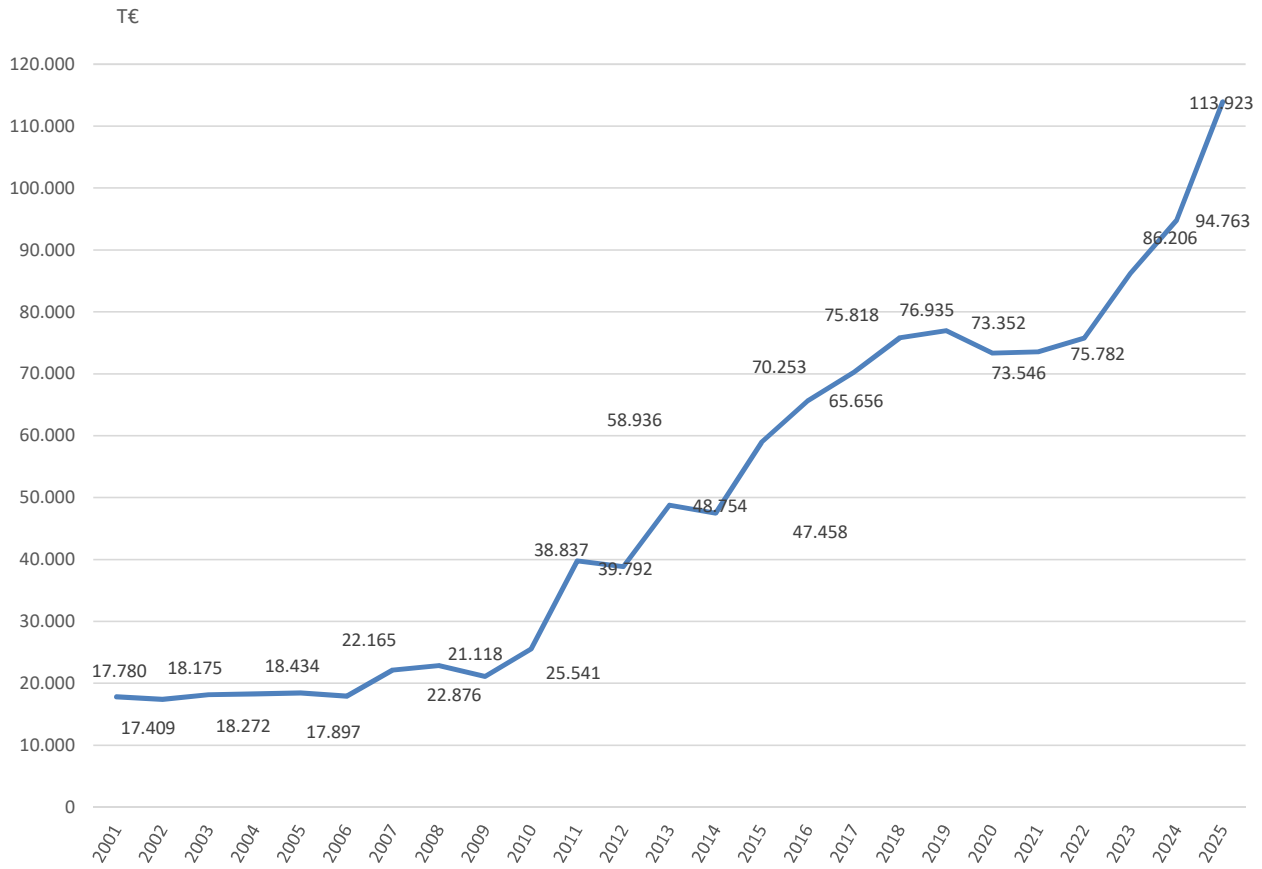
Jahr	Grund-steuer A + B	Gewerbe-steuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	Familien-leistungs-ausgleich	Finanz-zuwei-sungen
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006	3.953	29.737	10.132	1.414	895	632
2007	3.864	24.326	11.503	1.571	1.076	668
2008	3.899	26.702	12.602	1.630	1.011	813
2009	4.095	27.700	11.768	1.608	1.213	850
2010	4.077	34.299	11.206	1.655	1.259	818
2011	4.067	26.366	12.967	1.737	1.574	696
2012	4.972	20.354	13.181	1.716	1.288	745
2013	5.012	21.988	14.087	1.728	1.328	842
2014	5.502	21.204	14.730	1.772	1.465	1.004
2015	5.530	21.898	15.629	1.958	1.444	1.308
2016	5.628	31.016	16.352	2.023	1.528	1.271
2017	5.623	31.702	17.953	2.535	1.567	1.563
2018	5.681	17.223	17.943	3.018	1.566	1.554
2019	6.443	26.027	19.499	3.349	1.705	1.613
2020	6.451	24.850	18.717	3.631	1.881	1.701
2021	6.526	22.247	18.976	3.384	1.804	1.649
2022	8.333	36.264	20.090	2.863	2.120	1.923
2023	8.319	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

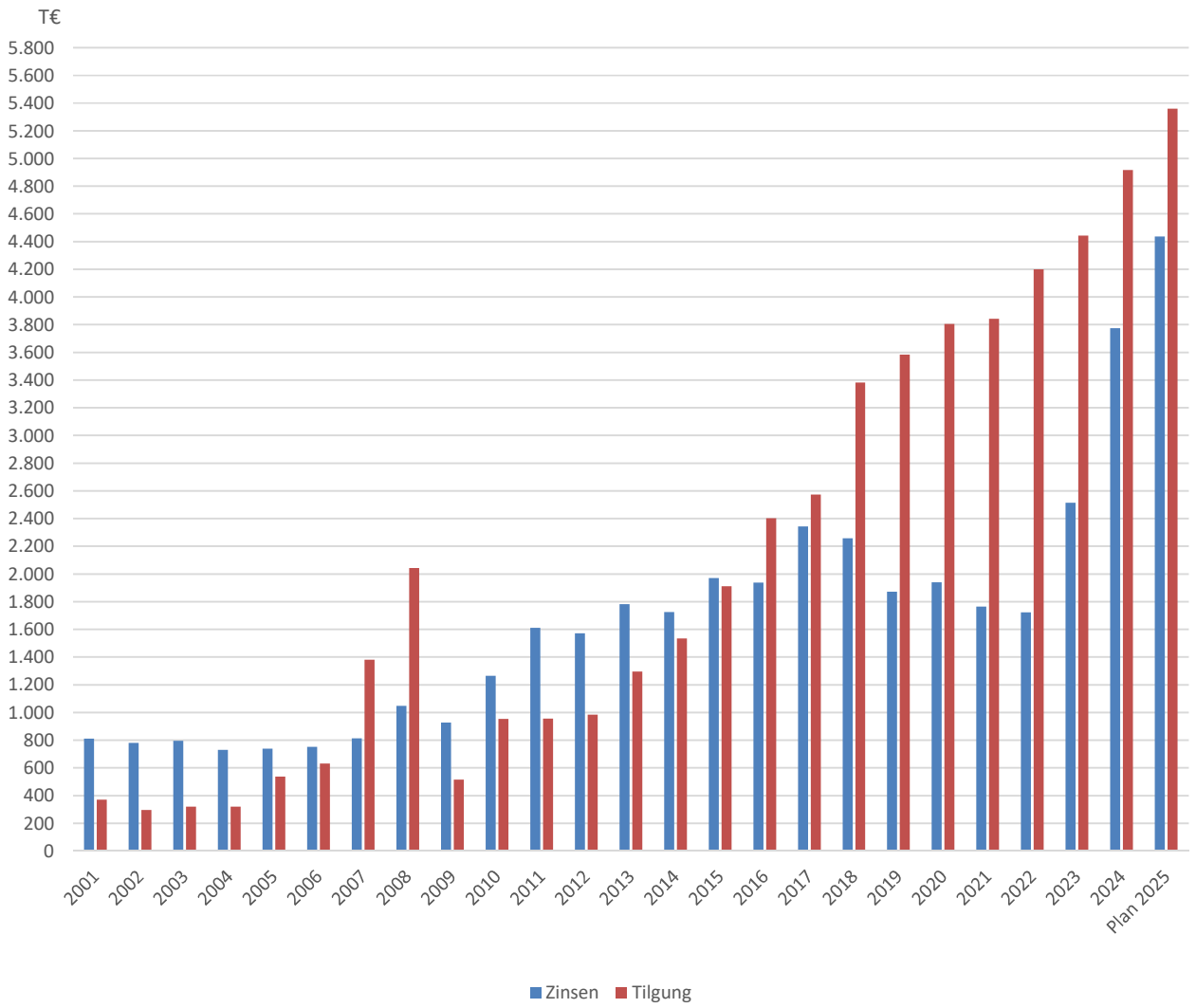
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792	1.235,39
2012	38.837	1.235,16
2013	48.754	1.533,92
2014	47.458	1.469,88
2015	58.936	1.825,38
2016	65.656	1.970,35
2017	70.253	2.105,27
2018	75.818	2.272,04
2019	76.935	2.294,72
2020	73.352	2.173,78
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

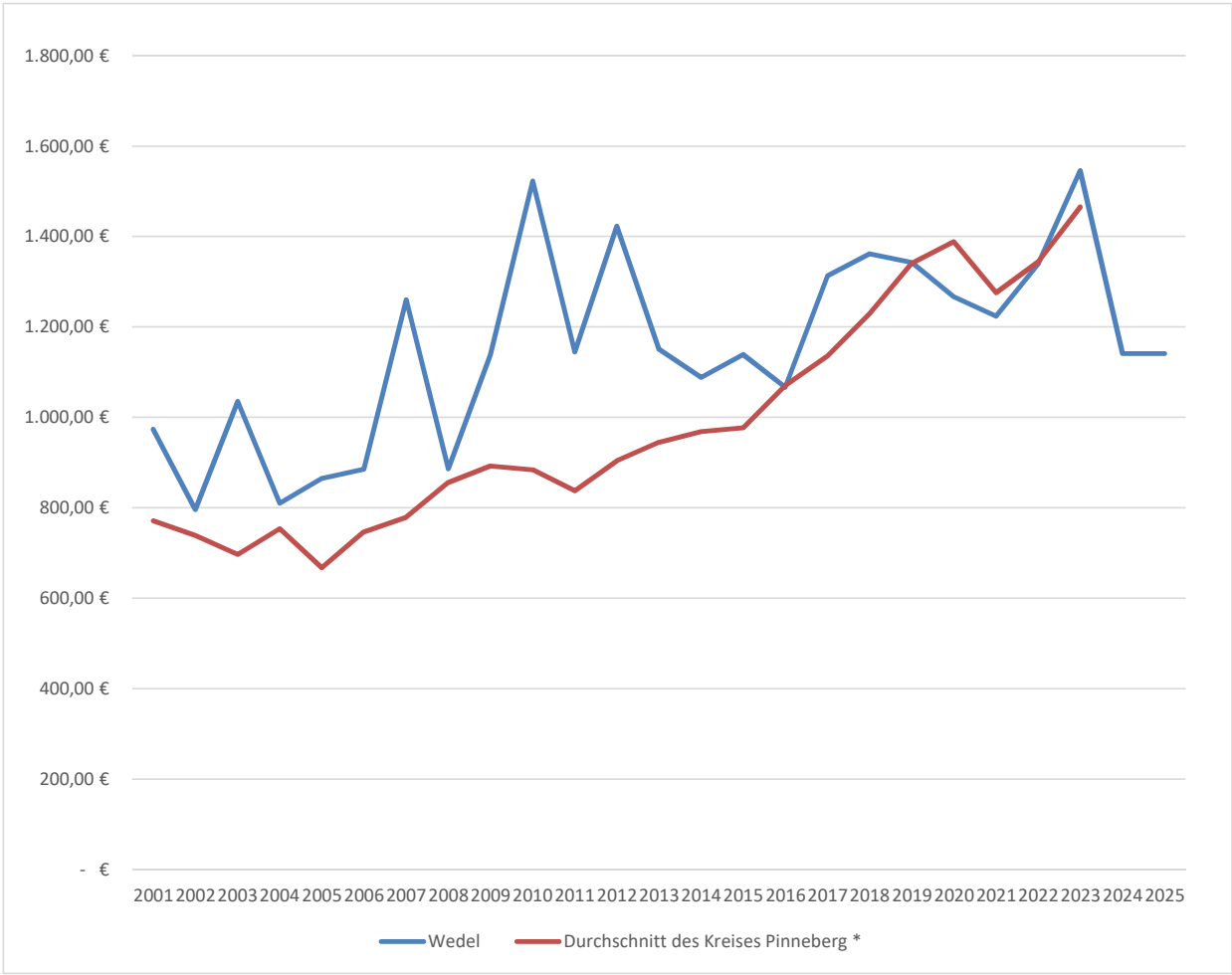
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725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

S T A D T W E D E L
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 Justiziariat 1110120 Gleichstellung 1110130 Prüfdienste 1110140 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 1280010 Bevölkerungsschutz 2110010 Grundschule Altstadtschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Pestalozzischule 2410010 Schülerbeförderung 2430010 Schulsozialarbeit 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2730010 Integrationskoordination 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3620010 Jugendarbeit 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010 Kinder- und Jugendzentrum 3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten 3111010 Grundversorgung und Hilfen 3112010 Hilfe zur Pflege 3115010 Unterstützung von Senioren 3131010 Hilfen für Asylbewerber 3156010 Stadtteilzentrum 3310010 Zuschussangelegenheiten 3510010 Wohngeld 3517010 weitere Hilfen 3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220010 Wohnungsvermittlung und -beratung
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
5730020	Märkte	5730020 Märkte
3154010	Hilfe für Wohnungslose	3154010 Hilfe für Wohnungslose
3650020	Schulkinderbetreuung	3650020 Schulkinderbetreuung
2630010	Musikschule	2630010 Musikschule
2720010	Stadtbücherei	2720010 Stadtbücherei
2710010	Volkshochschule	2710010 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110300 Gebäudemanagement 5610010 Umweltschutz 1110310 Bauverwaltung 1110320 Zentrale Vergaben 3660050 Spielplätze 5230010 Ehrenmale 5330020 Notbrunnen 5410010 Gemeindestraßen 5430010 Landesstraßen 5440010 Bundesstraßen 5460010 Parkplätze und Parkbauten 5510010 Park- und Gartenanlagen 5511010 Regionalpark Wedeler Au 5520010 Wasserläufe, Wasserbau 5530010 Gräber 5550010 Feld- und Wirtschaftswege 5110010 Stadt- und Landschaftsplanung 5470010 ÖPNV 5210010 Bauordnung
5110020	Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "Stadthafen Wedel"	5110020 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450010	Straßenreinigung	5450010 Straßenreinigung
5730010	Bauhof	5730010 Bauhof
5730030	Business Park Elbufer	5730030 Business Park Elbufer
5730040	Wedel.de	5730040 Wedel.de
5730050	Wohnmobilstellplatz	5730050 Wohnmobilstellplatz
5730070	Mensa JRG	5730070 Mensa JRG
5730090	Stadtsparkasse Wedel	5730090 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110000 Kommunale Selbstverwaltung 1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110201 EDV 1210010 Wahlen 1220090 Schiedsangelegenheiten 1110210 Personalmanagement 1110002 Stadtmarketing 1110220 Finanzverwaltung 1110221 Grundstücksverwaltung 1110222 Steuerverwaltung 4240020 Kombibad Wedel 5310010 Elektrizitätsversorgung 5330010 Wasserversorgung 5350010 Stadtwerke Wedel GmbH 5380010 Stadtentwässerung 5480010 Lühe-Schulau-Fähre 5710010 Wirtschaftsförderung

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
00	Steuerungsleistungen	1110001 Gemeindeorgane 1110100 Personalrat 1110110 Justiziariat 1110120 Gleichstellung 1110130 Prüfdienste 1110140 Datenschutz
01	Bürgerservice	1220010 Ordnungsangelegenheiten 1260010 Freiwillige Feuerwehr Wedel 1280010 Bevölkerungsschutz 2110010 Grundschule Altstadtschule 2110020 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule 2110030 Grundschule Moorwegschule 2170010 Johann-Rist-Gymnasium 2182010 Gemeinschaftsschule Gebrüder-Humboldt 2182020 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule 2210010 Pestalozzischule 2410010 Schülerbeförderung 2430010 Schulsozialarbeit 2520010 Museen 2610010 Theater 2620010 Musikpflege 2730010 Integrationskoordination 2810010 Förderung der Heimatpflege 2810090 Amschler-Stiftung 3610010 Förderung der Tagespflege 3620010 Jugendarbeit 3650010 Tageseinrichtungen für Kinder 3660010 Kinder- und Jugendzentrum 3670010 Sonstige Einrichtungen für Kinder, 4210010 Sportförderung 4240010 Sportstätten 3111010 Grundversorgung und Hilfen 3112010 Hilfe zur Pflege 3115010 Unterstützung von Senioren 3131010 Hilfen für Asylbewerber 3156010 Stadtteilzentrum 3310010 Zuschussangelegenheiten 3510010 Wohngeld 3510010 Unterhaltssicherung 3517010 weitere Hilfen 3660020 Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" 5220010 Wohnungsvermittlung und -beratung
3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	3139010 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
5730020	Märkte	5730020 Märkte
3154010	Hilfe für Wohnungslose	3154010 Hilfe für Wohnungslose
3650020	Schulkinderbetreuung	3650020 Schulkinderbetreuung
2630010	Musikschule	2630010 Musikschule
2720010	Stadtbücherei	2720010 Stadtbücherei
2710010	Volkshochschule	2710010 Volkshochschule
02	Bauen und Umwelt	1110300 Gebäudemanagement 5610010 Umweltschutz 1110310 Bauverwaltung 1110320 Zentrale Vergaben 3660050 Spielplätze 5230010 Ehrenmale 5330020 Notbrunnen 5410010 Gemeindestraßen 5430010 Landesstraßen 5440010 Bundesstraßen 5460010 Parkplätze und Parkbauten 5510010 Park- und Gartenanlagen 5511010 Regionalpark Wedeler Au 5520010 Wasserläufe, Wasserbau 5530010 Gräber 5550010 Feld- und Wirtschaftswege 5110010 Stadt- und Landschaftsplanung 5470010 ÖPNV 5210010 Bauordnung
5110020	Sanierungs- und Entwicklungs-maßnahme "Stadthafen Wedel"	5110020 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel
5450010	Straßenreinigung	5450010 Straßenreinigung
5730010	Bauhof	5730010 Bauhof
5730030	Business Park Elbufer	5730030 Business Park Elbufer
5730040	Wedel.de	5730040 Wedel.de
5730050	Wohnmobilstellplatz	5730050 Wohnmobilstellplatz
5730070	Mensa JRG	5730070 Mensa JRG
5730090	Stadtsparkasse Wedel	5730090 Stadtsparkasse Wedel
03	Innerer Service	1110000 Kommunale Selbstverwaltung 1110200 Dienstleistungen für die Verwaltung 1110201 EDV 1210010 Wahlen 1220090 Schiedsangelegenheiten 1110210 Personalmanagement 1110002 Stadtmarketing 1110220 Finanzverwaltung 1110221 Grundstücksverwaltung 1110222 Steuerverwaltung 4240020 Kombibad Wedel 5310010 Elektrizitätsversorgung 5330010 Wasserversorgung 5350010 Stadtwerke Wedel GmbH 5380010 Stadtentwässerung 5480010 Lühe-Schulau-Fähre 5710010 Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Zusammenstellung der Investitionen der Teilpläne

	Aus-schuss	Ansatz 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 (öfftl. Parks inkl. Wasserflächen)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)		0	**0**	0	0	0	0	166.986,36	0	166.986,36
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Ackerland, Grünland)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Wald und Forst)		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110221100.**7821010** Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)		0	**0**	0	0	0	0	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** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)		0	**0**	0	0	0	0	21.316,77	0	21.316,77
1260010100.**7831000** Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	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 Ganztag		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 Ganztag		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 Abfallbahälter		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) Ganztag		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 Ganztag		2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
2110030100.**7832000** Ersatz Bänke und Abfallbehälter		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110030100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)		0	**0**	0	0	0	0	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** Fertigteilgaragen		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 Ganztag		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 Anbaukehrmaschine für Traktor		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2210010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000	19.000	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** Inventarsanschaffung > 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 Wasserstrolche		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 Torräume 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 Tennenplatz		0	**0**	60.000	900.000	0	0	0,00	0	960.000,00
4240010100.**6834000** Einzahlung aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7852000** Erneuerung des Brunnens		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240010100.**7832000** Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)		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 Hafenbauanlagen, 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 Investitonszuschüsse		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 Investitonszuschüsse		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 Ennbargweg/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 Autal)	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 Autal (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/Autal)	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 Grünanalagen		0	**0**	0	0	0	0	18.970,64	0	18.970,64
5510010100.**6818000** Zuschuss AktivRegion		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510010100.**6818000** Zuschuss AktivRegion		0	**0**	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-27.626,35	0	-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 Flutschutztore		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 Pl-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

Finanzplan[1]

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 Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2023				Vorjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis 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. Öffent 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 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.612,10	17.000	**17.500**	18.000	18.500	19.000
		4461201 privatrechliche 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, Beteilungen 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 Beamtenbezüge	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 Versogungskassen 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 Haushaltsgeräte	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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 Fahrtenzuschüsse	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 partner- schaften	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 Körperschaftssteuer	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 empfangen e Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorlieg t und der Rechnungsbetrag nich t 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

Finanzplan[1]

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. Aufwendungsersatz	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 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	15.542,71	17.000	**17.500**	18.000	18.500	19.000	
		6461201 privatrechliche 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, Beteilungen 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 Verwarngelder	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 Versogungskassen 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 Fahrtenzuschüsse	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 partner-schaften	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 Körperschaftssteuer	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 Investionszuschüssen	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 Vermögens gegenständen	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

Produktbereich		steuerungs-relevant	Seite
11 Innere Verwaltung			
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110001	Gemeindeorgane		150
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	156
1110100	Personalrat		162
1110110	Justiziariat		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.

			steuerungs-relevant	Seite
Stabsstellen				
0-08	**Personalrat**			
	1110100	Personalrat		162
0-11	**Justiziariat**			
	1110110	Justiziariat		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

Fachausschuss		steuerungs-relevant	Seite
Haupt- und Finanzausschuss			
1110000	Kommunale Selbstverwaltung	ja	143
1110001	Gemeindeorgane		150
1110002	Stadt- und Verwaltungsmarketing	ja	156
1110100	Personalrat		162
1110110	Justiziariat		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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110000**	P Kommunale Selbstverwaltung	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
	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 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)	**-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	1.546,96	2.200	**2.400**		2.600	2.800	3.000	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	1.518,95	1.400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	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 Versogungskassen 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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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**

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

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

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

Teilergebnisplan[1]

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	25,79	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 partner- schaften	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 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)	**-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**

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

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	25,79	0	**0**		0	0	0	
		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 Versogungskassen 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 partner- schaften	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-819.216,49**	**-929.300**	**-878.300**	**0**	**-890.900**	**-903.300**	**-916.200**	

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

Teilergebnisplan[1]

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	1,38	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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

Stadt Wedel **2025**

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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,38	0	**0**		0	0	0	
		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 Versogungskassen 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**	
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**	
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)	**-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

Teilergebnisplan[1]

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	5,20	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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

Stadt Wedel **2025**

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
	26	**= 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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

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

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**	
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)	**-91.852,46**	**-84.900**	**-129.100**	**0**	**-130.900**	**-132.700**	**-134.900**	

Produkt 1110110 P Justiziariat

Produktbeschreibung

- Rechtliche Prüfung und Beratung der haupt- und ehrenamtlichen Verwaltung
- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten
- Referendarausbildung

Auftragsgrundlage

Verfassung und Gesetze

Zielgruppen

Haupt- und ehrenamtliche Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, juristische Personen, Gerichte, Rechtsanwälte, sonstige Prozessbeteiligte

Ergebnisrechnung

	Ist 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 Justiziariat	Angela Gärke

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

Angela Gärke

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
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	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 Versogungskassen 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**	
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)	**-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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

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 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)	**-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.

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

Magdalena Drexel

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	
641-642, 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-46.303,56**	**-47.900**	**-66.700**	**0**	**-68.400**	**-70.500**	**-72.200**	

Produkt 1110130 P Prüfdienste

Produktbeschreibung

Rechnungsprüfung und Beratung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rat, Bürgermeister, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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	8,91	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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
	26	**= 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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	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**	
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)	**-351.538,52**	**-361.100**	**-379.200**	**0**	**-384.000**	**-388.700**	**-393.900**	

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200200 L Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200300 L Materialbewirtschaftung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200400 L Interne Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200500 L Regulierung von Schadensfällen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110200600 L Druckerei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 Versogungskassen 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 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)	**-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 -opimierungsumsetzungen - 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 zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	70.058,85	97.300	**63.200**		63.200	63.200	63.200	
		7022100 Beiträge zu 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020701 Investitionen Interner Dienstbetrieb									
1110200100.7841000 Erwerb von Anteilen an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH	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**

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

Teilergebnisplan[1]

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	13,27	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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

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

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
	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 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)	**-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 Standortanbindung: 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 Montagematerial 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 Versogungskassen 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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-1.956.965,87**	**-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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111020702 Investitionen EDV									
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	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**

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210200 L Azubis / Anwärter / Praktikanten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210300 L Beurlaubte / Rückkehrer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210400 L Altersteilzeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210500 L Abgeordnete Mitarbeiter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110210600 L Nachwuchskräfte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 7, Nr. 2

Durch die Stellenbesetzung mit leistungsfähigem und motiviertem Personal wird sichergestellt, dass eine anforderungsgerechte Personalausstattung erfolgt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Teilergebnisplan[1]

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, Beteilungen 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 Versogungskassen 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, Ang I + II)	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

Stadt Wedel **2025**

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

Anja Rose

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 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)	**-1.991.868,20**	**-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	
641-642, 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, Beteilungen 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 Versogungskassen 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**	
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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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**

Produkt 1110220 P Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

- Buchhaltung und Kassengeschäfte einschließlich Liquiditätsplanung und -steuerung
- Forderungs-, Mahnungs-, Vollstreckungs- und Pfändungsmanagement
- Beteiligungs-, Vermögens- und Kreditmanagement
- Verwaltung der Sondervermögen
- Steuerliche Betreuung der Betriebe gewerblicher Art
- Bereitstellung und Betreuung der Finanzssoftware
- Beratung aller Organisationseinheiten in haushaltsrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen
- Risikomanagement
- Unterstützung des Prozesses der strategischen und operativen Planung

Die Finanzverwaltung liefert die Informationen und Daten, die für eine Steuerung des Haushaltes notwendig sind. Damit leistet es einen Beitrag zur Steuerung des Haushaltes.

Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finnazbereich, GO, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, FPStatG, GrStG, GewStG, AO, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Rat, Bürgermeister, Produktverantwortliche, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1110220100 L Allgemeine Finanzverwaltung/Bilanz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220200 L Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220300 L Zentrale Steuerungsunterstützung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220500 L Zahlungsverkehr/Buchführung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1110220600 L Vollstreckung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110220**	P Finanzverwaltung	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
		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 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)	**-1.553.259,44**	**-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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271,54	0	**0**		0	0	0	
		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 Versogungskassen 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 Bürobedarf	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	
682	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**	
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)	**-1.746.089,44**	**-1.606.600**	**-1.625.700**	**0**	**-1.637.200**	**-1.658.900**	**-1.683.400**	

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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**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 Erbbauberechtigen zur Rückgabe der Erbbaurechte sind erforderlich. Da sollten wir durchaus einmal einen Kaffee anbieten 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	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 Versogungskassen 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	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	
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)	**-1.322.656,63**	**-1.091.300**	**2.709.700**	**0**	**2.889.900**	**2.929.000**	**2.438.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

Produkt 1110222 P Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-246.197,85**	**-287.000**	**-229.700**	**-213.900**	**-210.800**	**-210.300**

Stadt Wedel **2025**

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

Stadt Wedel **2025**

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

Manuel Baehr

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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	
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**	
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)	**-221.784,46**	**-257.000**	**-217.700**	**0**	**-198.100**	**-200.400**	**-203.100**	

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

Teilergebnisplan[1]

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. Öffent Bereich	125,44	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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, Beteilungen 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 Versogungskassen 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

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

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 Verblk. für im Haushaltsjahr empfangen e Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorlieg t und der Rechnungsbetrag nich t 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 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)	**-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 Energiemanagment / 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, Beteilungen 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 Versogungskassen 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	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	141.936,90	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)	**141.936,90**	**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	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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**487.148,96**	**266.000**	**71.200**	**0**	**340.200**	**556.000**	**191.000**	**57.000**
	35	**= 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	
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)	**-10.718.527,65**	**-12.615.100**	**-16.116.000**	**0**	**-12.130.000**	**-12.575.000**	**-12.421.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 Schlensok

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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**

Produkt 1110310 P Bauverwaltung

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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

Stadt Wedel **2025**

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 Versogungskassen 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**	
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**	
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)	**-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

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

Teilergebnisplan[1]

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	6,22	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	**1110320**	P Zentrale Vergaben	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	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)	**-128.652,35**	**-118.900**	**-124.300**	**0**	**-126.500**	**-128.300**	**-130.500**	

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

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	4,62	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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

Stadt Wedel **2025**

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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	
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**	
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)	**-120.589,16**	**-40.400**	**-38.000**	**0**	**-38.900**	**-39.800**	**-41.000**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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**

Produkt 1220010 P Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Firmen, Behörden, Gerichte

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Verwarngelder	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 Versogungskassen 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 Körperschaftssteuer	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 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)	**-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 Verwarngelder	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 Versogungskassen 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	
682	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	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**	
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)	**-265.722,23**	**-161.500**	**-209.000**	**0**	**-464.600**	**-163.800**	**-169.300**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

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 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)	**-1.919,11**	**-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

Stadt Wedel **2025**

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

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	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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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	**12**	PB Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1220**	PG Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1220090**	P Schiedsangelegenheiten

David Karohl

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**	
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)	**-1.868,98**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**-3.400**	**-3.900**	**-4.400**	

Produkt 1260010 P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschießlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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.

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, Rauchwarnmelder, 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 Feuerwerwehrmitglieder. 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 Versogungskassen 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge, Container)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	21.316,77	21.316,77
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**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	
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	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 Versogungskassen 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**	
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)	**-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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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 Ganztagsschule 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

Teilergebnisplan[1]

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 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)	**-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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349,61	0	**0**		0	0	0	
		6461200 privatrechliche 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 Versogungskassen 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 Vermögens gegenständen	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 Ganztag	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**

Produkt 2110020 P Grundschule Albert-Schweitzer-Schule

Produktbeschreibung

Die Albert-Schweitzer-Schule ist eine gebundene Ganztagsschule 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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

Stadt Wedel **2025**

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 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)	**-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

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	
641-642, 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 Versogungskassen 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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) Ganztag	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 Ganztag	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 Abfallbahälter	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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 Ganztagsschule mit Zusatzangeboten von Dienstag bis Donnerstag. Zusätzlich wird eine verlässliche kostenpflichtige Betreuung von Montag bis Freitag angeboten (Schulkinderbetreuung, siehe Produkt 3650-02000).

Die Schule wird im laufenden Schuljahr von 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

Teilergebnisplan[1]

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 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)	**-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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	110.523,75	0	**0**	0	0	0	0	
682	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)	**110.523,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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	
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)	**-133.945,77**	**-407.400**	**-569.400**	**-130.000**	**-480.800**	**-681.000**	**-298.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 Ganztag	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	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

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 Fünfzügigkeit in der Sekundarstufe I.

Das Johann-Rist-Gymnasium wird wieder G9-Gymnasium. Die entsprechenden Planungen sind angelaufen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und des Rates

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 Finanzaufwendungen4	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: 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	204.257,01	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 Versogungskassen 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 Fahrtenzuschüsse	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

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 vierzügig, die Oberstufe dreizügig. Es stehen zwei mobile Klassenräume (Container) zur Verfügung. Es besteht eine förmliche Vereinbarung zum Übergang in die Oberstufe mit der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule.

Der "Mühlenweg-Flügel" wird abgerissen und höher neu errichtet, um die bestehenden Container zu ersetzen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Schule und Berufsbildung, Beschlüsse des BKS und Rat

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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

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 Fahrtenzuschüsse	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 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)	**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 Versogungskassen 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	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	183.948,02	0	**0**	0	0	0	0	
682	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)	**183.948,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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	
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)	**-1.996.170,52**	**-3.884.900**	**-788.500**	**-600.000**	**-633.500**	**-27.500**	**57.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 Ganztagsschule 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**21**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2182**	PG Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**2182020**	P Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	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
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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 Fahrtenzuschüsse	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 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)	**-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	
641-642, 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 Versogungskassen 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 Fahrtenzuschüsse	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 Ganztag	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**

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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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

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

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
		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 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)	**-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	
641-642, 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 Versogungskassen 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	
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)	**109.856,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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	
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)	**102.601,81**	**-142.500**	**-213.500**	**0**	**-20.800**	**-17.200**	**-1.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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 Inventarsanschaffung > 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	

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**	
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)	**-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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Stadt Wedel **2025**

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

Oliver Heyer

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 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)	**-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 Infoflyer

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 Versogungskassen 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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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**

Produkt 2520010 P Museen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden das Stadtmuseum Wedel und das Ernst-Barlach-Museum geführt.Das Stadtmuseum ist eine städtische Einrichtung mit einer stadtgeschichtlichen Sammlung und einer Techniksammlung. Es werden Sonderausstellungen und Veranstaltungen und Musemspädagogik durchgeführt. Die Liegenschaft des Stadtmuseums wurde an den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund e. V., Ortsverein Wedel vermietet, der dort im Gartenhaus seiner Vereinstätigkeit nachgeht. Dafür hat er Aufgaben der Bewirtschaftung und Aufsicht übernommen. Die Stadt zahlt einen Zuschuss an den Verein zur Deckung der Betriebskosten.

Der Träger des Ernst-Barlach-Museums ist die Ernst-Barlach-Gesellschaft. Das Geburtshaus des Künstlers Ernst Barlach, welches zu den städtischen Liegenschaften gehört, wurde der Ernst-Barlach-Gesellschaft in einem Nießbrauchvertrag zur Nutzung für Ausstellungszwecke überlassen. Eine Leistungsvereinbarung schafft einen Rahmen für die Gewährung von Zuschüssen zu Sonderausstellungen etc.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Mietvertrag, Nießbrauchvertrag, Leistungsvereinbarung, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Produktbereich	**25**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2520**	PG Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**2520010**	P Museen	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
		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 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)	**-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 verrrechnet 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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739,52	600	**700**		800	900	1.000	
		6461200 privatrechliche 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 Versogungskassen 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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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	
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)	**-149.475,91**	**-214.400**	**-252.000**	**0**	**-357.800**	**-225.700**	**-228.400**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252001702 Investitionen Stadtmuseum									
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	12.000,00	30.000,00
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	10.559,00	25.559,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-22.559,00**	**-55.559,00**
252001703 Investitionen Ernst-Barlach-Museum									
2520010200.7831000 Umbau Heizung auf erneuerbare Energie	0,00	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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
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	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 Versogungskassen 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

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

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
	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)	**-72.778,05**	**-74.500**	**-79.700**	**0**	**-75.900**	**-76.300**	**-76.700**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
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	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 Versogungskassen 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**	
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)	**-11.797,74**	**-16.300**	**-21.600**	**0**	**-22.300**	**-22.600**	**-22.900**	

Produkt 2630010 P Musikschule

Produktbeschreibung

Die Musikschule der Stadt Wedel ist eine kommunale Einrichtung mit ca. 900 Schülerinnen und Schülern. Sie erteilt Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgrund des jeweiligen aktuellen Strukturplans des Verbandes deutscher Musikschulen und ist damit wesentlicher Bestandteil der örtlichen Bildungslandschaft.

Die Musikschule ist seit 2003 darüber hinaus wesentliche Anbieterin im offenen und gebundenen Ganztagsschulbetrieb.

Auftragsgrundlage

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2630**	PG Musikschulen
Produkt	**2630010**	P Musikschule

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
		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 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)	**-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 Sonderversanstaltungen und Auftritte

5019030 L Musikschule / Honorare Musikschule
Neue Honorarordung 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 zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	919,74	4.500	**24.300**		24.300	24.300	24.300	
		7022100 Beiträge zu 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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**

Produkt 2710010 P Volkshochschule

Produktbeschreibung

Die Volkshochschule ist das kommunale Bildungs- und Integrationszentrum der Stadt Wedel. Hauptaufgaben der Volkshochschule Wedel:

Erstellung eines Bildungsprogramms mit den für Volkshochschulen klassischen Themenfeldern

- Grundbildung
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Politik, Gesellschaft und Umwelt
- Arbeit und Beruf

- Durchführung von Integrationssprachkursen und Integrationsprojekten
- Erstellung von Bildungsangeboten für den Ganztagsschulbetrieb
- Organisation und Durchführung von Prüfungen
- Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen für besondere Zielgruppen
- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz Schlewsig-Holstein, Art. 13 Abs. 3 der Landesverfassung Schleswig-Holstein und der Satzung der Stadt Wedel für die Volkshochschule

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Organisationen

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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

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 Telekommunikationseinrichtunge n	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 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)	**-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 Versogungskassen 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**	

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

Claudia Bolsinger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Stadt Wedel **2025**

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

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
		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 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)	**-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 niederschwelligen 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 Künster*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.

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 zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.262,69	5.900	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		7022100 Beiträge zu 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	

Stadt Wedel **2025**

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

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
	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 Vermögens gegenständen	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 Bürostühle von acht Mitarbeitenden ersetzt werden (Kosten laut Gebäudemanagement 800 € pro Stuhl)..

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

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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

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 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)	**-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 Versogungskassen 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**	

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

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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	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)	**-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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
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)	**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 Versogungskassen 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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

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

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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**	
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)	**-22.209,72**	**-12.700**	**-14.400**	**0**	**-14.800**	**-15.300**	**-15.700**	

Produkt 2810090 P Amschler-Stiftung

Produktbeschreibung

Die im Dezember 1998 verstorbene Bildhauerin Vilma Lehrmann-Amschler vermachte ihr Vermögen testamentarisch der Stadt Wedel. Dieses Vermögen wird seitdem in der Amschlerstiftung zum Zwecke der Förderung von Kunst und Kultur sowie der Denkmalpflege verwaltet.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Kunst- und Kulturveranstaltende sowie Denkmalpflegende in Wedel, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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

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

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	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)	**-5.959,80**	**12.100**	**10.000**	**0**	**19.700**	**19.400**	**19.000**	

Produkt 3111010 P Grundversorgung und Hilfen

Produktbeschreibung

Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt u.a. Diese Leistung sichert Menschen den notwendigen Lebensunterhalt, deren wirtschaftliche und sozialkulturelle Existenz auf andere Weise nicht abgedeckt werden kann.

Auftragsgrundlage

SGB I bis SGB XII, BGB, Grundgesetz, Mietrecht, Sachbezugsverordnung, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen des Kreises Pinneberg, Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, Vorgaben Bund, Land, Ortsrecht

Zielgruppen

Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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**

Stadt Wedel **2025**

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. Aufwendungsersatz	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 Versogungskassen 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**	
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**	
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)	**-53.287,57**	**-17.600**	**-70.300**	**0**	**-72.800**	**-75.600**	**-76.900**	

Produkt 3112010 P Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Unter bestimmten Voraussetzungen können Menschen, die krank oder behindert sind, Hilfe zur Pflege erhalten. Hilfe zur Pflege stellt dabei auf die medizinischen Voraussetzungen und die wirtschaftliche Situation der Betroffenen ab.

Auftragsgrundlage

SGB I bis SGB XII, BGB, AGBGB, Grundgesetz, Mietrecht, Sachbezugsverordnung, Landespflegegesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Satzungen Kreis Pbg., Fachliche Weisungen des Kreises Pinneberg, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, Vorgaben Bund und Land, Ortsrecht

Zielgruppen

Pflegebedürftige Wedelerinnen und Wedeler, Hetlingerinnen und Hetlinger

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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	10,16	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,16	0	**0**		0	0	0	
		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 Versogungskassen 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	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**	
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)	**-11.984,55**	**-12.500**	**-31.500**	**0**	**-32.000**	**-32.600**	**-33.000**	

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, bürgerschafltich 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 gesellschafltichen Teilhabe bei.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 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)	**-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 Beamtenbezüge	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 Versogungskassen 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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**368,66**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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**	
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)	**-7.579,00**	**-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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

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

Teilergebnisplan[1]

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	3,83	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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

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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	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**	
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)	**-6.451,49**	**-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-Hostein

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

Teilergebnisplan[1]

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 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)	**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**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3139**	PG Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	**3139010**	P Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Ralf Waßmann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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**	
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)	**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

Produkt 3154010 P Hilfe für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Von Wohnungsverlust bedrohte Wedelerinnen und Wedeler werden über Hilfsmöglichkeiten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit informiert. Diesbezüglich erfolgt jeweils eine schriftliche Kontaktaufnahme sowie eine Abstimmung mit den an der Fallbearbeitung beteiligten Stellen (Allgemeine Sozialhilfe, Jobcenter, AWO-Sozialberatung, Flüchtlingsbetreuer),

Betreuung der städtischen Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte und administrative Abwicklung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein; Verwaltungsgerichtsordnung; Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis; Ortsrecht; Gremienbeschlüsse.

Zielgruppen

von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, wohnungslose Wedelerinnen und Wedeler, Wedel zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinen und Aussiedler sowie Obdachlose und Flüchtlinge

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Verblk. für im Haushaltsjahr empfangen e Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorlieg t und der Rechnungsbetrag nich t 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 Finanzaufwendungen4	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 Versogungskassen 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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**232.875,21**	**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	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	
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)	**-1.942.135,49**	**-1.510.500**	**-771.000**	**0**	**-1.950.000**	**-2.823.300**	**-572.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Stadt Wedel **2025**

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 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)	**-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	
641-642, 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 Versogungskassen 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	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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	
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)	**-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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 Versogungskassen 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 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)	**-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	9
	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 Versogungskassen 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**	
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**	
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)	**-428.918,57**	**-519.000**	**-487.200**	**0**	**-492.400**	**-498.400**	**-506.100**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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**

Produkt 3510010 P Wohngeld

Produktbeschreibung

Beratung und Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten (Miet- und Lastenzuschuss), Allgemeine soziale Beratung und ggf. Verweisung an andere Stellen (z. B. Jobcenter oder Allgemeine Sozialhilfe des FD Soziales).

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Verwaltungsvorschrift (WoGVwV), EStG, SGB I und SGB X, Rechtsprechung; Vorgaben Bund, Land, Kreis, Ortsrecht

Zielgruppen

Wedeler Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Produktbereich	**35**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3510**	PG Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**3510010**	P Wohngeld	Klaas Kasper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	28,97	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	
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)	**-356.695,02**	**-416.800**	**-516.500**	**0**	**-524.400**	**-532.400**	**-540.600**	

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 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)	**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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Beamtenbezüge	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 Versogungskassen 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 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)	**-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

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3610**	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	**3610010**	P Förderung der Tagespflege	Eike Binge

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	0,01	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 Versogungskassen 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**	

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3610**	PG Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	**3610010**	P Förderung der Tagespflege

Eike Binge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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**	
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)	**-773.109,15**	**-800.200**	**-867.400**	**0**	**-878.100**	**-891.400**	**-905.100**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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 Fahrtenzuschüsse	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

Stadt Wedel **2025**

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

Oliver Heyer

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 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)	**-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

Stadt Wedel **2025**

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

Oliver Heyer

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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	
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 *	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	
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)	**-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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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 Versogungskassen 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	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**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	
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)	**-9.483.563,07**	**-12.283.800**	**-11.591.000**	**0**	**-11.490.600**	**-11.657.700**	**-11.827.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 Höbüschentwiete	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**

Produkt 3650020 P Schulkinderbetreuung

Produktbeschreibung

Die Schulkinderbetreuung bietet an den Grundschulen von montags bis freitags für Wedeler Kinder neben dem Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung an. Die Gruppen sind ganzjährig geöffnet mit Ausnahme einer dreiwöchigen Pause in den Sommerferien, dem Freitag nach Himmelfahrt und der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Grundschulkinder und ihre Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

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

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 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)	**-1.618.743,73**	**-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

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

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

Stadt Wedel **2025**

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

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 Versogungskassen 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 kaputtes Inventar SKB MWS und ATS sowie dringende Zusatzausstattung

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

Oliver Heyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Stadt Wedel **2025**

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

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 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)	**-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 Versogungskassen 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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Stadt Wedel **2025**

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

Klaas Kasper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 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)	**-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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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 Versogungskassen 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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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	
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)	**-154.125,11**	**-176.200**	**-203.800**	**0**	**-206.600**	**-209.900**	**-213.500**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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

Produktbereich	**36**	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**3660**	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**3660050**	P Spielplätze	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
		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 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)	**-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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,33	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	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 Versogungskassen 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	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-129.010,41**	**-224.800**	**-322.800**	**0**	**-191.700**	**-194.000**	**-196.600**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366005703 Investitionen Spielplätze									
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €	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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
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	0,46	2.900	**0**		0	0	0	
		7011100 Beamtenbezüge	0,46	0	**0**		0	0	0	
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen 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

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

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**	
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)	**-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 Sportlerehrung.

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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Eike Binge

Teilergebnisplan[1]

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	1,99	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
641-642, 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 Versogungskassen 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	

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**	
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	
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)	**-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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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**

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder	
Produkt	**4240010**	P Sportstätten	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
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)	**-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 Versogungskassen 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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	
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)	**-101.901,05**	**-102.500**	**-118.900**	**-600.000**	**-529.400**	**-2.791.300**	**-66.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 Torräume 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 Tennenplatz	0,00	0	**0**	0	60.000	900.000	0	0,00	960.000,00
4240010100.7852000 Erneuerung des Kunstrasenbelages	0,00	0	**0**	0	0	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240020**	P Kombibad Wedel N.N.

Teilergebnisplan[1]

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 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)	**-1.156.929,22**	**-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**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung
Produktgruppe	**4240**	PG Sportstätten und Bäder
Produkt	**4240020**	P Kombibad Wedel N.N.

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 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	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**	
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	

Stadt Wedel **2025**

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**	

Produkt 5110010 P Stadt- und Landschaftsplanung

Produktbeschreibung

Die Stadt- und Landschaftsplanung schafft die Planungsgrundlage für eine zukunftsorientierte, umwelt- und klimaschonende sowie nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Hauptaufgaben sind:

- Bauleitpläne

einschließlich Umweltbericht sowie städtebauliche Satzungen

- räumliche Entwicklung und Gestaltungskonzepte für Stadt und Landschaft
- planungsrechtliche Beratung und Auskünfte zum Planungsrecht sowie Denkmalschutz
- Artenschutz und Ausgleichsmanagement
- Biotopverbund, Landschaftspflege und Gewässerentwicklung
- Mobilitätskonzept
- Lärmaktionsplanung
- Klimaschutz und Umweltthemen
- städtebauliche landschaftsplanerische Wettbewerbe
- digitale Planunterlagen herstellen sowie Datenpflege

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Mieterinnen und Mieter, Ing. - und Planungsbüros, Investoren und Bauträger

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**51**	PB Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5110**	PG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5110010**	P Stadt- und Landschaftsplanung — Karl-Heinz Grass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 zu 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	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-581.322,03**	**-748.400**	**-785.800**	**0**	**-741.600**	**-754.500**	**-767.800**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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,FStrG, HOAI, VGR, StBauFR, EU-Recht,Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung,interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	457.094,60	457.100	**457.100**	457.100	457.100	457.100
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	477,74	500	**500**	500	500	500
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 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)	**-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

Stadt Wedel **2025**

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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,15	0	**0**		0	0	0	
		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**	
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

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	
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)	**-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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel									
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung	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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**5210**	PG Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**5210010**	P Bauordnung	Constanze Uta

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 Versogungskassen 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**	
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**	
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)	**-195.464,09**	**-19.100**	**-153.200**	**0**	**-133.900**	**-114.700**	**-116.400**	

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

Teilergebnisplan[1]

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	3,23	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	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	
641-642, 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 Versogungskassen 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

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

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	
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)	**5.130,63**	**-11.900**	**-11.400**	**0**	**-18.500**	**-22.300**	**-21.900**	

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, Vertriebenendenkmal, Schleswig-Holstein-Stein, Gedenkstätte der NS-Opfer(Außenkommando Wedel) und Friedrich-Ebert-Stein).

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Wedel und der Evangelischen Kirchengemeinde vom 23.08.1963 für die Ehrenmalanlage.

Gesetz über die Erhaltung der Gräber und der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz).

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher, Besucherinnen und Besucher des Friedhofs, Angehörige

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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	0,03	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
641-642, 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 Versogungskassen 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

Produktbereich	**52**	PB Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5230**	PG Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5230010**	P Ehrenmale

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	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)	**-8.488,39**	**-9.400**	**-9.600**	**0**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.300**	

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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5330**	PG Wasserversorgung	
Produkt	**5330010**	P Wasserversorgung	Volkmar Scholz

Teilergebnisplan[1]

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 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)	**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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.462,45	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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

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	0,05	0	**0**	0	0	0
		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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-541,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.984.920,00	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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH									
5350010100.7841000 Hingabe von Eigenkapital	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**

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

Teilergebnisplan[1]

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, Beteilungen 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 Finanzaufwendungen4	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	
641-642, 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, Beteilungen 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**	
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]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11

Produkt 5410010 P Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (öffentliche Flächen)

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün

Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse, Bebauungspläne, Verordnungen und Richtlinien für Straßenbaumaßnahmen, VOB, BauGB

Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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, Beteilungen 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 Versogungskassen 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 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)	**-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, Beteilungen 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 Versogungskassen 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**	

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 Ennbargweg/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 Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	**0**	0	0	0	0	846.441,52	846.441,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-846.441,52**	**-846.441,52**
541001742 Umbau Bahnhofstraße									
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	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**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg									
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	0,00	0	**0**	0	0	0	0	606.046,52	606.046,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-606.046,52**	**-606.046,52**
541001747 Ausbau Breiter Weg									
5410010100.7852000 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 Höbüschentwiete									
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 Autal)									
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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (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/Autal)									
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**

Produkt 5430010 P Landesstraßen

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der L 105 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau.

Wahrnehmung der Verkehrssicherungpflicht als Straßenbaulastträger (gesetzliche Verpflichtung ab 20.000 Einwohner).

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, Richtlinien und Verordnungen des Bundes/ Landes für Straßenbaumaßnahmen, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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**

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

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)	**-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 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)	**-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 Versogungskassen 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	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**102.584,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

Produkt 5440010 P Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der B 431 innerhalb der Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag des Bundes. Wahrnehmung der Verkehrssicherungpflicht gemäß Vereinbaung Stadt/ Land/ Bund.

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün. Erstellung von Neuanlagen unter Berücksichtigung von ökologischen, fachtechnischen und ästhetischen Ansprüchen

Planung der Verlegung der B 431 (Altstadtumfahrung)

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, technische Richtlinien, Richtlinien und Verordnungen des Bundes/ Landes für Straßenbaumaßnahmen, VOB, politische Beschlüsse, Vereinbarung über die Unterhaltung/Instandsetzung bzw. Unterhaltung/Ausbau (UI-UA-Vereinbarung) mit dem Bund/Land

Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
641-642, 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 Versogungskassen 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	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-135.914,47**	**-129.500**	**-286.500**	**0**	**-152.500**	**-154.600**	**-157.400**	

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

Birgit Woywod

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**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 Versogungskassen 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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**31.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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**	
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)	**-40.074,49**	**405.500**	**586.700**	**0**	**609.700**	**614.300**	**482.500**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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**

Produkt 5460010 P Parkplätze und Parkbauten

Produktbeschreibung

- Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
- Unterhaltung der Park + Ride
- Unterhaltung der Bike + Ride - Anlage
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

Richtlinien und Verordnungen des Landes/Bundes, technische Richtlinien, BauGB, VOB, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Touristinnen und Touristen, Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 übriger Bereich	478,95	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,55	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.154,55	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	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 Versogungskassen 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

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 Verblk. für im Haushaltsjahr empfangen e Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorlieg t und der Rechnungsbetrag nich t 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 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)	**-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

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 Versogungskassen 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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**57.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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**	
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)	**-152.553,28**	**-131.400**	**-120.100**	**0**	**-649.300**	**-421.300**	**-123.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten									
5460010100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	17.380,66	17.380,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.380,66**	**-17.380,66**
546001704 P+R-Anlage									
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	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

Teilergebnisplan[1]

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 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)	**-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	
641-642, 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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

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

Karl-Heinz Grass

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**	
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)	**-21.526,39**	**-9.600**	**-4.400**	**0**	**-4.600**	**-4.800**	**-5.000**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547001703 Investitionsmaßnahmen ÖPNV									
5470010100.6818000 Zuschuss Aktivregion Buswartehallen Fährenkamp	15.169,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
5470010100.7852000 Neubau Busbucht Fährenkamp/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

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

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

Teilergebnisplan[1]

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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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

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 Versogungskassen 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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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	
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)	**-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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen									
5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen Grünanalagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	18.970,64	18.970,64
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe	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**

Produkt 5511010 P Regionalpark Wedeler Au

Produktbeschreibung

Nachhaltige Sicherung und Aufwertung der Landschaftsräume und Naherholungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund der gemeinde- und länderübergreifenden Kooperation des Regionalparks Wedeler Au e. V.

Die Hauptaufgaben sind:

- Ausbau und Optmierung der Freizeit- und Naherholungsinfrastruktur
- Besucherlenkung, insbesondere in den Natur- und Landschaftsräumen
- Schutz und Aufwertung von Biotopen sowie Stärkung des Biotopverbundes
- Kulturlandschaftspflege
- Förderung der regionalen Identität und Umweltbildung
- Forum für den Dialog mit Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen
- Wohn- und Lebensqualität erhöhen
- Förderung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung
- CO 2-Emissionen durch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verringern
- Pflege und Unterhaltung von realisierten Freiraumprojekten

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LBO, BNatSchG, UVPG, LWaldG, DSchG, StrWG, FStrG, EU-Recht, Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse Vorstand und Mitgliederversammlung Verein Regionalpark Wedeler Au e. V.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 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)	**-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	
641-642, 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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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

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

Karl-Heinz Grass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**34.100,02**	**86.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-26.800,02**	**-86.500**	**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)	**-121.188,23**	**-123.400**	**68.300**	**0**	**69.700**	**71.000**	**71.900**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark									
5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.439,90	1.439,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.439,90**	**-1.439,90**
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au									
5511010100.7852000 sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	665.186,18	665.186,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.186,18**	**-665.186,18**
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan									
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land	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 Maketeweg/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**

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 öfftl. Gewässer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5520010300 L Unterhaltung Stadthafen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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 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)	**-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 / privatrechliche 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

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 privatrechliche 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 Versogungskassen 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	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.902,32	0	**0**	0	0	0	0	
682	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)	**14.902,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-521.395,27**	**-215.100**	**-266.500**	**0**	**-161.600**	**-164.000**	**-166.900**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 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**

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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**5530**	PG Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**5530010**	P Gräber	Birgit Woywod

Teilergebnisplan[1]

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	0,20	0	**0**	0	0	0
		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 Beamtenbezüge	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 Versogungskassen 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 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)	**-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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	0	**0**		0	0	0	
		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 Versogungskassen 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

Produktbereich	**55**	PB Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5530**	PG Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5530010**	P Gräber

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	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)	**-2.803,44**	**-5.700**	**-6.400**	**0**	**-6.800**	**-7.300**	**-7.600**	

Produkt 5550010 P Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Herstellung, Ausbau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträgerin.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verkehrsteilneherinnen und Verkehrsteilnehmer, Nutzerinnen und Nutzer landwirtschaftlicher Flächen, Touristinnen und Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Birgit Woywod

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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	0,81	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 Versogungskassen 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**	

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	
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)	**-188.653,67**	**-240.800**	**-206.600**	**0**	**-114.700**	**-116.300**	**-314.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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 Butterbargsmoorweg (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**

Produkt 5610010 P Umweltschutz

Produktbeschreibung

- Initiierung, Koordinierung und Vorantreiben ausgewählter Klimaschutzmaßnahmen
- Begleitung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen (u.a. EG Wasserrahmenrichtlinie)
- Mitwirkung und Vertretung der Interessen der Stadt Wedel in überregionalen Klimaschutz- und Umweltschutzaktivitäten sowie in Verbänden und Organisationen
- Aktive Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen und Bildungsakteure in Wedel
- Aktive Einbindung von Wedeler Einwohnerinnen und Einwohner in Projekten zum Klimaschutz
- Betreuung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Umweltbeirates
- Mitwirkung und Beratung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses in Umweltthemen

Auftragsgrundlage

UVPG, B/LNatSchG, BBodSchG, WHG, EU-Recht, EWKG-SH, BauGB, Beschlussfassung der Gremien 2014/2017 zum Klimaschutzkonzept, interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Kommunalpolitik und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Unternehmen und Betriebe, Bildungsakteure, Umweltverbände, Klimaschutzinitiativen

Ergebnisrechnung

	Ist 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

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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 getätigen 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 Versogungskassen 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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-183.926,30**	**-189.900**	**-307.900**	**0**	**-249.500**	**-249.400**	**-254.300**	

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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5710**	PG Wirtschaftsförderung	
Produkt	**5710010**	P Wirtschaftsförderung	Manuel Baehr

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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
	26	**= 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	
641-642, 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 Versogungskassen 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**	
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)	**-119.000,73**	**-139.100**	**-228.100**	**0**	**-223.700**	**-225.800**	**-229.200**	

Produkt 5730010 P Bauhof

Produktbeschreibung

Der Bauhof führt als Auftragnehmer verschiedene Aufgaben für die Fachdienste der Stadt Wedel aus. Die Hauptaufgaben sind:

- Pflege und Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen sowie der Wege und Plätze des Stadtgebietes
- Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- Kontrolle, Reinigung und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrssicherung
- Aufgaben im Rahmen von Premium- und priviligierten Veranstaltungen der Stadt
- sonstige Unterstützungsleistungen für die Verwaltung, wie z.B. Transporte, Amtshilfe für Feuerwehr und Polizei
- Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze (Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, u.a.), Aufträge der Fachdienste

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, auftraggebende Fachdienste

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Telekommunikationseinrichtunge n	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

Stadt Wedel **2025**

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

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
		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 Bewirtungskosten	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 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)	**-1.658.369,96**	**-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 Versogungskassen 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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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	
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)	**-1.755.182,16**	**-1.885.800**	**-2.096.900**	**-1.706.700**	**-2.793.200**	**-3.156.100**	**-1.991.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Wedel **2025**

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

Jürgen Brix

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 Versogungskassen 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**	

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**	
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)	**-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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 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)	**-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 Sanierungsentgeld 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 Versogungskassen 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								

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730030**	P BusinessPark Elbufer 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
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer									
5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730040**	P wedel.de	David Karohl

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 Versogungskassen 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 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)	**-122.421,58**	**-181.900**	**-148.200**	**-133.100**	**-130.300**	**-132.600**

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730040**	P wedel.de

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
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	38.008,85	48.000	**48.800**		49.600	50.400	51.200	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	38.004,62	48.000	**48.800**		49.600	50.400	51.200	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	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 zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.597,65	23.600	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		7022100 Beiträge zu 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	

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730040**	P wedel.de

David Karohl

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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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)	**-96.896,21**	**-147.200**	**-130.700**	**0**	**-132.400**	**-129.900**	**-132.300**	

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730040**	P wedel.de

David Karohl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573004703 Investitionen wedel.de									
5730040100.7871000 Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0,00	0	**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**

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

Teilergebnisplan[1]

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 Versogungskassen 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 Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730050**	P Wohnmobilstellplatz

Manuel Baehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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 vie 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	17.292,49	14.000	**27.000**		14.600	14.900	15.200	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	17.292,44	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 Versogungskassen 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**	

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**	
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)	**20.098,31**	**6.400**	**20.600**	**0**	**10.700**	**10.800**	**10.900**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 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)	**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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	0	**0**		0	0	0	
		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**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ 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**	
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**	

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730070**	P Mensa JRG	Eva Schlensok

Produkt 5730090 P Stadtsparkasse Wedel

Produktbeschreibung

Das Investment bei der Stadtsparkasse Wedel trägt dazu bei, dass Eigenkapital der Stadtsparkasse Wedel zu stärken.

Die Zinsen für das Darlehen betragen im Jahr 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 Stadtsparkasse Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 8, Nr. 1

Die eigenständige Stadtsparkasse Wedel leistet mit der Ausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum Jahresergebnis der Stadt Wedel.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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 Stadtsparkasse 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**	
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)	**0,00**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Normen, bundes- und landesrechtliche Regelungen im Finanzbereich, Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO, EigVO, KAG, FAG, Finanz- und Personalstatistik-Gesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Abgaben- und Steuersatzungen, Entscheidungen der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 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

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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

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 vergegebenen 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 (MZ/VR). 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% x 35% = 1.583.400 €.

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**	
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**	
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)	**42.992.346,12**	**51.880.700**	**43.709.300**	**0**	**52.777.500**	**52.250.600**	**52.448.600**	

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

Teilergebnisplan[1]

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 Finanzaufwendungen4	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	
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	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**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-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 Autal I an das öffentliche Wassernetz anzuschließen (alle anderen Kolonien verfügen bereits über einen Wasseranschluss). Aus Sicht der Stadtwerke ist dies für die Kolonie Autal 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 Autal 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	
USt	1.556,63	0,19
	77.963,43	

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen FD 2-10	Datum 25.10.2024	**BV/2024/108**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	07.11.2024
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	13.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.11.2024

Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von 750 Personen in einer Bauzeit von 12 Monaten

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschießt den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle in einem Bauschnitt von ca. 12 Monaten mit einer Zuschauerkapazität von 750 Personen durchzuführen.

Ziele

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

Handlungsfeld 1: Die Stadt Wedel schafft ein vielfältiges und attraktives Sportangebot

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Bei der Sporthalle Steinberg handelt es sich um eine 3-Feld-Sporthalle, die in den Jahren 1980 bis 1981 mit einer Netto-Raumfläche von 2.564 m² errichtet wurde.
Genutzt wird die Halle für Schulsport, Trainings- u. Punktspielbetrieb SC Rist Wedel (Basketball und Volleyball) und für Großveranstaltungen bis 500 Zuschauer.
Obwohl in den letzten Jahren fortlaufende Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie größere Investitionen wie Dachsanierung inkl. Photovoltaikanlage oder Entwässerung durchgeführt wurden, weist die Halle erhebliche Mängel im Bereich Sanitär, Brandschutz, Lüftung, Heizung, Beleuchtung und Ausstattung der Halle (Hallenboden, Tribüne, Prallschutz) auf.

In dem Beschluss BV/2022/090 wurde die „Sanierung der Steinberghalle“ beschlossen.

Kapazität Erhöhung von 500 auf 750 Personen

Die 2. Basketball Bundesliga fordert ab dem Jahr 2027 neue Ausstattungsmerkmale für die Austragungsorte der Bundesligaspiele ab, wie Licht mit 750 Lux (bereits ab 2024), Erhöhung der Zuschauerkapazität von 500 auf 750 Personen, Spielboden etc.
Die Pro B 1. Herren-Mannschaft des SC Rist spielt zurzeit in der 2. Bundesliga und trägt aktiv ihre Heimspiele in Wedel aus.

Ein Antrag auf Sondernutzung für die Kapazitätserhöhung wurde über die Bauaufsicht 2023 eingereicht, um die genehmigte Anzahl von 500 Zuschauern auf 750 Zuschauern für 6 Veranstaltungen pro Jahr zu erhöhen. Der Brandschutzprüfer hat dem nicht zugestimmt. Er fordert dauerhafte Aussagen, da es sich hier um einen Vorbeugenden Brandschutz handelt.

Daraufhin wurde der Bauantrag überarbeitet und im Sep.2024 bei der Bauaufsicht eingereicht, inkl. der Kapazitätserhöhung von 750 Personen. Die derzeit laufende Planungsleistung der Ingenieure hat die Erhöhung der Zuschauerkapazität von 500 auf 750 Personen mit dazugehörigen Konsequenzen im Fokus.
Diese Planung erfasst alle Leistungsphasen nach HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) und ist momentan bis zur der Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Ausschreibung) in der Ausführung. Dennoch muss die Entscheidung der Kapazitätserhöhung und damit verbundenen Kosten in der Bauphase durch den Rat der Stadt Wedel beschlossen werden.

Bauzeit in ca. 12 Monaten

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Wedel wurde der Umbau und die Sanierung der Steinberghalle in einem Bauabschnitt von ca. 12 Monaten fokussiert. Der Nutzungsänderungsantrag für den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle ist für eine Bauzeit von ca. 12 Monaten ausgelegt. Der Antrag liegt der Bauaufsicht vor.

Der Beginn der Bauzeit würde sich dem Saison Ende der Pro B 1.Herren-Mannschaft des SC Rist orientieren. Der Start der Maßnahme ist für Mitte April 2026/2027 angedacht.

Die Kosten für den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle belaufen sich auf ca. 4.739.250,00€.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Erhöhung der Zuschauerkapazität von 500 auf 750 Zuschauer ermöglicht eine multifunktionale Nutzung der Halle für die Stadt Wedel als Veranstaltungsort. Der Verein SC Rist kann langfristig Spiele der 2. Bundesliga Pro B 1.Herren-Mannschaft in dieser Halle austragen.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Wedel empfehlt die Verwaltung den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle in einen Bauabschnitt von ca. 12 Monaten durchzuführen. Sollte es zu einer Bauzeitenverlängerung kommen, kann es durch entsprechende Lösung abgefedert werden.

Der Schulsport und der Amateursport kann in der Bauphase eingeschränkt in anderen Sporthalle der Stadt Wedel ausgeübt werden. Die Spiele der 2. Bundesliga Pro B 1.Herren-Mannschaft des SC Rist können in der Bauphase auf dem Gebiet der Stadt Wedel nicht ausgetragen werden, da keine Hallen innerhalb des Stadtgebietes den Anforderungen der Basketball Bundesliga entspricht.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

1. Alternative

Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von **500** Personen in einer Bauzeit von **ca.12 Monaten**

Erfolgt die Erhöhung der Zuschauerkapazität von 500 auf 750 Zuschauer nicht, ist damit zur rechnen, dass der Punktspiel- und Ligabetrieb des SC Rist mittelfristig nicht mehr in dieser Halle durchgeführt werden kann. Die Steinberghalle wird als Schulsport- und Amateursporthalle umgebaut und saniert.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Wedel empfehlt die Verwaltung den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle in einen Bauabschnitt von ca. 12 Monaten durchzuführen.

Die Kosten für den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle belaufen sich auf ca. 4.633.000,00€ (Anlage Nr.3)

Möchte der Rat die Steinberghalle nur mit einer Zuschauerkapazität von 500 Personen und einer Bauzeit von ca. 12 Monaten umbauen, lautet der Beschlussvorschlag wie folgt:

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle in einem Bauabschnitt von ca. 12 Monaten mit einer Zuschauerkapazität von 500 Personen durchzuführen.

2. Alternative

Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von **750** Personen **in mehreren Bauabschnitten**

Es besteht die Möglichkeiten das Maßnahmenpaket in 3 bis 4 Bauabschnitte zu unterteilen.
Die Bauabschnitte würden sich an den Spielzeiten der Bundesliega Pro B 1.Herren-Mannschaft des SC Rist orientieren. Diese sind von Ende Oktober bis Mitte April des jeweiligen Jahres.

Sollte es zur einer Aufteilung der Bauzeit in mehreren Bauabschnitten kommen, muss der gestellte Nutzungsänderungsantrag für mehrere Bauphasen angepasst werden. Dabei steht vor allem der vorbeugende Brandschutz im Vordergrund. Die Zustimmung des Brandschutzprüfers und ggf. noch geforderte Auflagen der Bauaufsicht müssen vorliegen und erfüllt werden.
Der Schulsport und der Amateursport kann in der Steinberghalle in der zwischen Bauphase aufgrund des Brandschutzes eingeschränkt ausgeübt werden, unter Vorbehalt der Zustimmung des

Brandschutzsachverständigen des Landes SH.
Die Spiele der 2. Bundesliga Pro B 1.Herren-Mannschaft des SC Rist können ausgeführt werden.

Der Schulsport und der Amateursport kann in der jeweiligen Bauphase eingeschränkt in anderen Sporthallen der Stadt Wedel ausgeübt werden. Beim Aufkommen von Bauverzögerung zischen den Bauphasen kann es zu Kollisionen mit dem Spieltrieb des 2. Bundesliga Pro B 1.Herren - Mannschaft des SC Rist kommen.

Der Mehraufwand bzw. die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 605.000,00 €.
Zufolge beläuft sich die ges. Investition auf ca. 5.344.250,00 € (Anlage Nr.2).

Möchte der Rat die Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von 750 Personen und in mehreren Bauabschnitten umbauen, lautet der Beschlussvorschlag wie folgt:

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle in mehreren Bauabschnitten mit einer Zuschauerkapazität von 750 Personen durchzuführen.

3. Alternative

Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von **500** Personen **in mehreren Bauabschnitten**

Es besteht die Möglichkeiten das Maßnahmenpaket in 3 bis 4 Bauabschnitte zu unterteilen.
Die Bauabschnitte würden sich an den Spielzeiten der Bundesliega Pro B 1.Herren-Mannschaft des SC Rist orientieren. Diese sind von Ende Oktober bis Mitte April des jeweiligen Jahres.

Sollte es zur einer Aufteilung der Bauzeit in mehreren Bauabschnitten kommen, muss der gestellte Nutzungsänderungsantrag für mehrere Bauphasen angepasst werden. Dabei steht vor allem der vorbeugende Brandschutz im Vordergrund. Die Zustimmung des Brandschutzprüfers und ggf. noch geforderte Auflagen der Bauaufsicht müssen vorliegen und erfüllt werden.
Der Schulsport und der Amateursport kann in der Steinberghalle in der zwischen Bauphase aufgrund des Brandschutzes eingeschränkt ausgeübt werden, unter Vorbehalt der Zustimmung des Brandschutzsachverständigen des Landes SH.
Die Spiele der 2. Bundesliga Pro B 1.Herren-Mannschaft des SC Rist können ausgeführt werden.

Der Schulsport und der Amateursport kann in der jeweiligen Bauphase eingeschränkt in anderen Sporthallen der Stadt Wedel ausgeübt werden. Beim Aufkommen von Bauverzögerung zischen den Bauphasen kann es zu Kollisionen mit dem Spieltrieb des 2. Bundesliga Pro B 1.Herren - Mannschaft des SC Rist kommen.

Der Mehraufwand bzw. die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 599.700,00 €.
Zufolge beläuft sich die ges. Investition auf ca. 5.232.700,00 € (Anlage Nr.3).

Möchte der Rat die Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von 500 Personen und in mehreren Bauabschnitten umbauen, lautet der Beschlussvorschlag wie folgt:

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt den Umbau und die Sanierung der Steinberghalle in mehreren Bauabschnitten mit einer Zuschauerkapazität von 500 Personen durchzuführen.

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				2.369.625	2.369.625	
Saldo (E-A)					**4.739.250**	

Anlage/n

1 1 ANL Maßnahmen u mögliche BA
2 2 ANL Sanierung der Steinberghalle mit 750 Zuschauer
3 3 ANL Sanierung der Steinberghalle mit 500 Zuschauer

Maßnahmenpakete und mögliche Bauabschnitte

1. Umkleidetrakt (voraussichtlich 2026)
2. Halle Wände und Decke (voraussichtlich 2027)
3. Halle Fußboden und Tribüne (voraussichtlich 2028)
4. Foyer und Besucher WCs

1. Umkleidetrakt

Erforderliche Maßnahmen:

Abbruch sämtlicher Deckenverkleidungen
Abbruch der Sanitärausstattung und Wasserleitungen, der Lüftungsinstallation und der Elektroinstallation
Abbruch sämtlicher Wand- und Bodenfliesen in den Sanitärräumen
Erneuerung von Dachoberlichtern als **Rauchabzugsanlagen**
Erneuerung von schadhaften **Türen**, Einbau von zusätzlichen neue **Brandschutztüren**
Abbruch und Neubau von **Wänden** zur Neuordnung einzelner Räume
Verlegung von neuen **Leitungen** in den Fluren und den Räumen für Lüftung, Heizung, Wasser und Elektroinstallation
Teilweise Änderung von **Abwasseranschlüssen** im Fußboden
Neue Wand- und Bodenfliesen in den Dusch- und WC-Räumen verlegen
Neue Sanitärinstallation in den Dusch- und WC-Räumen
Neue Heizungs-, Lüftungs- und Elektroinstallation in den Fluren und allen Räumen
Einbau **neuer abgehängter Decken** in den Fluren und allen Räumen
Ertüchtigung der Aufkantung zur **Überdachführung der Brandwand** gemäß Brandschutzkonzept
Verlegung einer **Feuerlösch-Trockenleitung** gemäß Brandschutzkonzept
Installation einer **Notbeleuchtung, Brandmeldeanlage und Fluchtwegbeleuchtung**
Vorbereitende Arbeiten für die neue **Lüftungsanlage auf dem Dach**
Malerarbeiten

Anmerkungen:

Eine Ausführung ist parallel zum Hallenbetrieb nur ohne Trennvorhänge möglich, weil der mittlere Hallenabschnitt bei Arbeiten in den Fluren über keinen 1. und 2. Rettungsweg verfügt und die Halle nur über eine neu herzustellende Tür und nicht über die Flure des Umkleidetraktes erreichbar ist.
Vor Beginn der Maßnahme muss der geplante zusätzliche Wanddurchbruch mit Brandschutztür in der Halle hergestellt werden, damit die Halle vom Flur aus zugänglich wird.

Weil die Halle weiter nutzbar bleiben soll, kann die zentrale Haustechnik für Lüftung, Heizung, und Elektroinstallation nicht erneuert werden, weil diese an die bestehende Halle aufgrund unterschiedlicher Technikstände und -prinzipien nicht angeschlossen werden kann. Beispielsweise ist zukünftig keine Beheizung über die Lüftungsanlage mehr vorgesehen.
Dies hat zur Folge, dass ein erneuerter Umkleidetrakt bis zum nächsten Bauabschnitt nicht beheizt, belüftet sowie mit Wasser und Strom versorgt werden kann. Hier muss zumindest eine provisorische Heizung in den Wintermonaten sowie eine provisorische Stromversorgung für die Rettungswege erfolgen. Die neu hergestellten Räumlichkeiten können dann bis zur Fertigstellung der Haustechnik praktisch nicht genutzt werden. Es müssen Teilabnahmen durchgeführt werden und Gewährleistungsfristen laufen bereits ohne Nutzen für den Auftraggeber.

Mehraufwand:

Provisorische Heizung und Beleuchtung

Vorbereitung von zukünftigen Übergabepunkten der neuen Haustechnik

Abbruch der Haustechnik nicht im Ganzen, sondern nur in Teilen

Preissteigerungen bei den in die nächsten Jahre verschobenen Maßnahmen

Hinweis:

Die Arbeiten der haustechnischen Gewerke müssen in einem Stück ausgeschrieben werden, damit später nicht mehrere Firmen an den Anlagen gearbeitet haben und dann eine Abgrenzung der Gewährleistung nicht möglich ist. Ähnliches gilt für Brandschutztüren, RWA-Anlagen etc. In der Ausschreibung müssten Preissteigerungsklauseln vereinbart werden, da Preise für eine Ausführung in 2026 und 2027 im Jahr 2024 oder 2025 nicht kalkuliert werden können. Der technische Stand von 2024 oder 2025 ist 2027 ggf. schon veraltet.

2. Halle Wände und Decke

Erforderliche Maßnahmen:

Schutz des vorhandenen Fußbodens
Demontage der Prallschutzverkleidungen
Gerüstbau oder Hebebühnen für Arbeiten an der Decke
Demontage der Hallenbeleuchtung und sonstiger an der Decke befindlichen Technik
Abbruch der vorhandenen Holzdeckenverkleidung einschl. Abhängung
Abbruch der Lüftungsleitungen in der Decke
Montage einer **feuerhemmenden nicht brennbaren Bekleidung** an der Unterseite der vorhandenen brennbaren Dachschalung
Montage einer nicht brennbaren ballwurfsicheren **Akustikdecke**
Einbau **neuer Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtungen** im Bereich des Fensterbandes im Pultdach-Versprung
Verlegung **neuer Lüftungsleitungen** unter der neuen Decke einschließlich Durchbrüchen durch die Außenwand zur neuen Lüftungsanlage auf dem Dach des Umkleidetraktes
Montage der **neuen Lüftungsgeräte** auf dem Dach des Umkleidetraktes
Verlegung der **Deckenstrahlplatten** zur Beheizung der Halle und Herstellen einer **neuen Technikzentrale** für die Heizung
Montage der **Hallenbeleuchtung**
Herstellung eines **neuen Elektro-Hausanschlusses**, Erneuerung sämtlicher **Verteilungen**
Erneuerung des Prallschutzes an den Wänden der Stirnseiten der Halle
Montage von **akustischen Vorsatzschalen** an den Wänden oberhalb des Prallschutzes und an der Längsseite gegenüber der Tribüne zur Verbesserung der Nachhallzeit
Erneuerung von Türen als **Brandschutztüren** und vorh. **Verglasungen** in feuerhemmender Ausführung
Installation einer **Notbeleuchtung, Brandmeldeanlage und Fluchtwegbeleuchtung** einschließlich der erforderlichen Zentrale
Demontage und Erneuerung eines **Trennvorhangs mit Durchschlupföffnung** gemäß Brandschutzkonzept
Erneuerung der **Korbanlagen**
Malerarbeiten

Anmerkung:

Die Maßnahmen an der Decke stellen den Baubeginn der Baugenehmigung für 750 Zuschauer dar.
Dies hat Auswirkungen auf den Brandschutz (siehe Seite 4 „Auswirkungen auf den bestehenden Brandschutz bzw. das Brandschutzkonzept für 750 Zuschauer“) mit Folgen für die voraussichtliche Bauzeit.

Mehraufwand:

Zusätzliches Ausschreibungsverfahren statt einmalig alle Gewerke auszuschreiben

Zusätzliche Baustelleneinrichtung für die haustechnischen Gewerke

Schutz des vorhandenen Hallenfußbodens

Abbruch der Haustechnik nicht im Ganzen, sondern nur in Teilen

Nachträglicher Anschluss des bereits erneuerten Umkleidetraktes an die Technikzentralen

Preissteigerungen bei den in die nächsten Jahre verschobenen Maßnahmen (1 Jahr)

3. Halle Fußboden und Tribüne

Erforderliche Maßnahmen:
Demontage der vorhandenen **Tribünenanlage**
Abbruch des vorhandenen **Hallenboden**-Belags
Erneuerung des Hallenbodens als **flächenelastischer Sportboden**
Erneuerung der Tribünenanlage als **Teleskoptribüne mit 4 Stufengängen**

Mehraufwand:
Zusätzliches Ausschreibungsverfahren statt einmalig alle Gewerke auszuschreiben

Preissteigerungen bei den in die nächsten Jahre verschobenen Maßnahmen (2 Jahre)

4. Foyer und Besucher WCs

Erforderliche Maßnahmen:
Schutz des vorhandenen Fußbodens im Foyer
Gerüstbau oder Hebebühnen für Arbeiten an der Decke
Demontage der Beleuchtung
Abbruch der vorhandenen Holzdeckenverkleidung
Montage einer **feuerhemmenden nicht brennbaren Bekleidung** an der Unterseite der vorhandenen brennbaren Dachschalung
Montage einer nicht brennbaren **Akustikdecke**
Montage der **Beleuchtung**
Einbau **neuer Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtungen** im Bereich des Fensterbandes im Pultdach-Versprung des Foyers
Erneuerung von Türen als **Brandschutztüren**
Herstellung eines **Notausgangs** aus dem Seminarraum
Wiederherstellung der **Sichtverbindung** und eines offenen Geländers an der Galerie im Gruppenraum des SC Rist und Einbau eines **neuen Rettungsfensters**
Installation einer **Notbeleuchtung, Brandmeldeanlage und Fluchtwegbeleuchtung**
Abbruch sämtlicher Deckenverkleidungen in den WCs
Abbruch der Sanitärausstattung und Wasserleitungen
Abbruch der Lüftungsinstallation und der Elektroinstallation in den WCs
Abbruch sämtlicher Wand- und Bodenfliesen in den WCs
Neue Wand- und Bodenfliesen in den WC-Räumen verlegen
Neue Sanitärinstallation in den WC-Räumen
Neue Heizungs-, Lüftungs- und Elektroinstallation
Einbau **neuer abgehängter Decken** in den WC-Räumen
Malerarbeiten

Anmerkung:
Die Maßnahmen an der Decke in der Halle stellen den Baubeginn der Baugenehmigung für 750 Zuschauer dar.
Dies hat Auswirkungen auf den Brandschutz, weil die Arbeiten an der Decke und zum Brandschutz in diesem Bereich vorgezogen werden müssen (siehe Seite 4 „Auswirkungen auf den bestehenden Brandschutz bzw. das Brandschutzkonzept für 750 Zuschauer“) mit Folgen für die voraussichtliche Bauzeit.

Mehraufwand:
Preissteigerungen bei den in die nächsten Jahre verschobenen Maßnahmen (1 Jahr)

Maßnahmenpakete und mögliche Bauabschnitte

1. Umkleidetrakt (voraussichtlich 2026)
2. Halle Wände und Decke (voraussichtlich 2027)
3. Halle Fußboden und Tribüne (voraussichtlich 2028)
4. Foyer und Besucher WCs

Auswirkungen auf den bestehenden Brandschutz bzw. das Brandschutzkonzept für 750 Zuschauer

1. Umkleidetrakt (voraussichtlich 2026)

Schul-und Vereinssport: Während der Arbeiten sind die 1. und 2. Rettungswege des mittleren und des rechten Hallenabschnitts blockiert, weil umfangreiche Arbeiten in den Fluren stattfinden, der linke Hallenabschnitt verfügt nur über einen 1. Rettungsweg. Die Halle ist von den allgemeinen Fluren aus nicht zugänglich.
Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Wiederaufnahme des Schul- und Vereinssport denkbar also außerhalb April bis September.

Veranstaltungen SC Rist: unverändert mit maximal 500 Zuschauern, nach Abschluss der Arbeiten ist eine Wiederaufnahme der Veranstaltungen mit der bisherigen Zuschauerzahl denkbar also außerhalb April bis September.

2. Halle Wände und Decke (voraussichtlich 2027)

Die Maßnahmen an der Decke stellen den Baubeginn der Baugenehmigung für 750 Zuschauer dar. Brandschutztechnische Maßnahmen in der Halle werden in diesem Bauabschnitt ausgeführt, im Umkleidetrakt wurden diese im vorigen Bauabschnitt vorbereitet. Es fehlen noch die brandschutztechnischen Maßnahmen im Foyer und in den sonstigen Räumen im Erdgeschoss.
Ohne die vollständigen Brandschutzmaßnahmen wird eine Nutzungsfreigabe von Seiten des Brandschutzprüfers bzw. der Bauaufsicht nicht erteilt werden. Eine sichere Inbetriebnahme ist gemäß § 82 Absatz 2 LBO nur nach Fertigstellung und Abnahme aller Leistungen zu gewährleisten.
Alle Brandschutzmaßnahmen müssten deshalb in diesem Bauabschnitt mit ausgeführt werden. Hierfür dürfte die Bauzeit von April bis September aber voraussichtlich nicht ausreichen.

3. Halle Fußboden und Tribüne (voraussichtlich 2028)

Diese Arbeiten können auch nach Abschluss der Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Da das Brandschutzkonzept allerdings von einer neuen Tribüne mit 4 statt bisher 3 Stufengängen ausgeht, müsste für die Zwischenzeit noch eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden.

4. Foyer und Besucher WCs

Die Brandschutzmaßnahmen für diesen Bereich müssen im 2. Bauabschnitt mit ausgeführt werden. Mit den erwähnten Folgen für die Bauzeit.
Die Besucher-WCs müssten optimalerweise im Zusammenhang mit dem Umkleidetrakt ausgeführt werden, was aber auch hier zu einem zeitlichen Mehraufwand führen könnte.

Aufgestellt: 17.10.2024



Dipl.-Ing. Architekt Gerhard Dehn
Hafenstraße 31, 22880 Wedel
Tel.: 04103-923 67 43
Mail: dehn@dehn-architekt.de

Sanierung der Steinberghalle, 22880 Wedel
Mögliche Bauabschnitte und Kosten

	Variante 2: 750 Zuschauer	Kosten brutto einschließlich 19% MwSt.	
	Kostenschätzung vom 16.05.2024		
	Gesamtkosten		4.739.250,00 €
	Aufteilung in Bauabschnitte:		
	1. Umkleidetrakt (und Besucher-WCs)		
	Kostenanteil		1.475.000,00 €
	2. Halle Wände und Decke (und Foyer)		
	Kostenanteil		2.495.000,00 €
	3. Halle Fußboden und Tribüne		
	Kostenanteil		769.250,00 €
	SUMME		4.739.250,00 €
	Mehraufwand bzw. Mehrkosten		
	Bauabschnitt 1.		
	Umkleidetrakt (und Besucher-WCs)		
1.1	Provisorische Heizung und Beleuchtung für ca. 17 Monate plus Strom	55.000,00 €	
1.2	Vorbereitung von zukünftigen Übergabepunkten der neuen Haustechnik	30.000,00 €	
1.3	Abbruch der Haustechnik nicht im Ganzen, sondern nur in Teilen 25% von 30.000 €	7.500,00 €	
1.4	Provisorische Lüftung 12 Monate	45.000,00 €	
1.5	Nutzungsänderungsnachtrag für 2 Bau-abschnitte	10.000,00 €	
	SUMME		147.500,00 €
	Bauabschnitt 2.		
	Halle Wände und Decke (und Foyer)		
2.1	Preissteigerung der um 1 Jahr verschobenen Maßnahmen 5% pro Jahr von 2.495.000 €	124.750,00 €	
2.2	Leistungsphase 8 Mehraufwand	50.000,00 €	
2.3	Zusätzliches Ausschreibungsverfahren statt einmalig alle Gewerke auszuschreiben	5.250,00 €	
2.4	Zusätzliche Baustelleneinrichtung Aufbau und Rückbau	100.000,00 €	

2.5	1.300 m² Schutz des vorhandenen Hallenfußbodens	35.000,00 €	
2.6	Abbruch der Haustechnik nicht im Ganzen, sondern nur in Teilen 25% von 30.000 €	7.500,00 €	
2.7	Nachträglicher Anschluss des bereits erneuerten Umkleidetraktes an die Technikzentralen	5.000,00 €	
	SUMME		327.500,00 €
	Mehraufwand bzw. Mehrkosten		
	Bauabschnitt 3.		
	Halle Fußboden und Tribüne		
3.1	Preissteigerung der um 2 Jahre verschobenen Maßnahmen 5% pro Jahr von 769.250 €	76.925,00 €	
3.2	Zusätzliches Ausschreibungsverfahren statt einmalig alle Gewerke auszuschreiben	3.075,00 €	
3.3	Leistungsphase 8 Mehraufwand	50.000,00 €	
	SUMME		130.000,00 €
	MEHRKOSTEN AUF DIE GESAMTMASSNAHME		605.000,00 €
	GESAMTKOSTEN DER BAUMASSNAHME NACH 3 BAUABSCHNITTEN		**5.344.250,00 €**

Alle Angaben zur Aufteilung in Bauabschnitte unter Vorbehalt der Zustimmung des Brandschutzprüfers und ggf. noch geforderter Auflagen (siehe 1.5 Nutzungsänderungsnachtrag)

Aufgestellt: 17.10.2024



Dipl.-Ing. Architekt Gerhard Dehn
Hafenstraße 31, 22880 Wedel
Tel.: 04103-923 67 43
Mail: dehn@dehn-architekt.de

Sanierung der Steinberghalle, 22880 Wedel
Mögliche Bauabschnitte und Kosten

	Variante 1: 500 Zuschauer	Kosten brutto einschließlich 19% MwSt.	
	Kostenschätzung vom 03.05.2024		
	Gesamtkosten		4.633.000,00 €
	Aufteilung in Bauabschnitte:		
	1. Umkleidetrakt (und Besucher-WCs)		
	Kostenanteil		1.475.000,00 €
	2. Halle Wände und Decke (und Foyer)		
	Kostenanteil		2.388.750,00 €
	3. Halle Fußboden und Tribüne		
	Kostenanteil		769.250,00 €
	SUMME		4.633.000,00 €
	Mehraufwand bzw. Mehrkosten		
	Bauabschnitt 1.		
	Umkleidetrakt (und Besucher-WCs)		
1.1	Provisorische Heizung und Beleuchtung für ca. 17 Monate plus Strom	55.000,00 €	
1.2	Vorbereitung von zukünftigen Übergabepunkten der neuen Haustechnik	30.000,00 €	
1.3	Abbruch der Haustechnik nicht im Ganzen, sondern nur in Teilen 25% von 30.000 €	7.500,00 €	
1.4	Provisorische Lüftung 12 Monate	45.000,00 €	
1.5	Nutzungsänderungsnachtrag für 2 Bau-abschnitte	10.000,00 €	
	SUMME		147.500,00 €
	Bauabschnitt 2.		
	Halle Wände und Decke (und Foyer)		
2.1	Preissteigerung der um 1 Jahr verschobenen Maßnahmen 5% pro Jahr von 2.388.750 €	119.450,00 €	
2.2	Leistungsphase 8 Mehraufwand	50.000,00 €	
2.3	Zusätzliches Ausschreibungsverfahren statt einmalig alle Gewerke auszuschreiben	5.250,00 €	
2.4	Zusätzliche Baustelleneinrichtung Aufbau und Rückbau	100.000,00 €	

2.5	1.300 m² Schutz des vorhandenen Hallenfußbodens	35.000,00 €	
2.6	Abbruch der Haustechnik nicht im Ganzen, sondern nur in Teilen 25% von 30.000 €	7.500,00 €	
2.7	Nachträglicher Anschluss des bereits erneuerten Umkleidetraktes an die Technikzentralen	5.000,00 €	
	SUMME		322.200,00 €
	Mehraufwand bzw. Mehrkosten		
	Bauabschnitt 3.		
	Halle Fußboden und Tribüne		
3.1	Preissteigerung der um 2 Jahre verschobenen Maßnahmen 5% pro Jahr von 769.250 €	76.925,00 €	
3.2	Zusätzliches Ausschreibungsverfahren statt einmalig alle Gewerke auszuschreiben	3.075,00 €	
3.3	Leistungsphase 8 Mehraufwand	50.000,00 €	
	SUMME		130.000,00 €
	MEHRKOSTEN AUF DIE GESAMTMASSNAHME		599.700,00 €
	GESAMTKOSTEN DER BAUMASSNAHME NACH 3 BAUABSCHNITTEN		**5.232.700,00 €**

Alle Angaben zur Aufteilung in Bauabschnitte unter Vorbehalt der Zustimmung des Brandschutzprüfers und ggf. noch geforderter Auflagen (siehe 1.5 Nutzungsänderungsnachtrag)

Aufgestellt: 17.10.2024



Dipl.-Ing. Architekt Gerhard Dehn
Hafenstraße 31, 22880 Wedel
Tel.: 04103-923 67 43
Mail: dehn@dehn-architekt.de

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen FD 2-10	Datum 25.10.2024	**BV/2024/109**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
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	21.11.2024

Umbau und Sanierung der Steinbergehalle – Vorziehen der Beleuchtungsanlage in Planung und Ausführung

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, die Planung und Ausführung der Beleuchtungsanlage mit einer Beleuchtungsstärke von 750 Lux in der Steinberghalle vor dem Beginn der Umbau und Sanierungsarbeiten vorzuziehen.

Ziele

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

Handlungsfeld 1: Die Stadt Wedel schafft ein vielfältiges und attraktives Sportangebot

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Die Fachingenieure für Elektrotechnik und Gebäudeausrüstung ziehen die Planungsleistung Entwurfsplanung und Ausführungsplanung vor, so dass die technische Abstimmung zwischen den Gewerken Elektrotechnik, Heizung und Lüftung erfolgt. Die Fachingenieure für Elektrotechnik bereiten die Ausschreibung vor, so dass die Leistung vergeben und ausgeführt werden kann.

Darstellung des Sachverhaltes

Die 2. Basketball Bundesliga fordert ab dem Jahr 2027 neue Ausstattungsmerkmale für die Austragungsorte der Bundesligaspiele ab, wie Licht mit 750 Lux (bereits ab 2024), Erhöhung der Zuschauerkapazität von 500 auf 750 Personen, Spielboden etc.
Die Pro B 1. Herren-Mannschaft des SC Rist spielt zurzeit in der 2. Bundesliga und trägt aktiv ihre Heimspiele in Wedel aus.

Die gesamte Sporthalle Steinberg soll saniert werden, dazu gehört auch die Planung der Beleuchtungsanlage und die Anforderung der Beleuchtung an die 2. Bundesliga Pro B. Die 2. Bundesliga Pro B fordert für die Fernsehübertragung eine Halle mit einer Beleuchtungsstärke von 750 Lux, die kann nur durch eine Erneuerung der Beleuchtungsanlage und Unterverteilung erfolgen. Eine Ausnahmegenehmigung mit Strafgeldern wird für den SC Rist nur noch bis zum August 2025 erteilt. Ab September 2025 ist eine Halle mit einer Beleuchtungsstärke von 750 Lux nachzuweisen.

Vorgezogenen Maßnahmen

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage soll vor der Sanierung der Steinberghalle 2026/2027 bereits 2024/2025 kurzfristig erfolgen.

Kosten und Dauer

a)* Kosten der Leuchtenlieferung und Montage (Inkl. Leitungsnetz, Verteilungsumbau und Steuerung):	66.566,45 €
b) Die Demontage Inkl- Lagerung währende der Bauphase	8.600,00 €
c) Wiedermontage nach der Bauzeit	6.000,00 €
d) Honorar für die separat zu planenden Leistungen und zusätzlichen Bauüberwachung Elektrotechnik (LPH 3-8)	14.097,59 €
e) Honorar für separat zu planenden Leistung Heizstrahlplatten und Lüftung zur Abstimmung der Positionen mit den Leuchten (LPH 3-5)	6.500,00 €
f) Honorar Architekt für Planungsleistung der Unterkonstruktion in der für die neue Aufhängung und ggf. statischen Änderungen (LPH 3-8)	10.000,00 €
g) statischer Nachweis der Aufhängung	2.000,00 €
Gesamtsumme:	113.764,04 €

Die Gesamtsumme von 113.764,04 € müssen für die vorgezogene Maßnahme aus der Investitionssumme zur Verfügung gestellt werden.

Die Mehrkosten für die vorgezogene Maßnahme belaufen sich auf den **45.197,59 €.**

*Die Kosten unter a) fallen auch an ohne, dass die Maßnahme vorgezogen wird, daher fallen diese Kosten nicht unter Mehrkosten.

Es ist beabsichtigt einer Förderung für die Beleuchtungsanlage zu bantragen.

Dauer der oben aufgeführten Planungsleistungen:

A) Entwurfsplanung Elektrotechnik und technische Gebäudeausrüstung	2 Wochen
B) Ausführungsplanung Elektrotechnik und technische Gebäudeausrüstung	2 Wochen
C) Statischer Nachweis der Neuen Leuchten und Aufhängung	3 Wochen
D) Entwurfsplanung und Ausführungsplanung der Unterkonstruktion durch den Architekten auf Grundlage des statischen Nachweises	3 Wochen
E) Erstellung LV (Kann parallel zu D) erfolgen	1 Woche
F) Vergabeverfahren	4 Wochen
G) Auftrag + Lieferzeit	6 Wochen
H) Montage der Beleuchtung inkl. Leitungsnetz, Verteilungsumbau und Steuerung	2 Wochen
Gesamtdauer:	22 Wochen

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Empfehlung der Verwaltung ist die von Fachingenieuren geplante Beleuchtung vorzeitig einzubauen, um eine technisch geprüfte Beleuchtungsanlage mit Gewährleistung zu erhalten. Da es sich hier um eine spezifische Anforderung an die Beleuchtung von 750 Lux an die 2. Bundesliga Pro B handelt, empfiehlt die Verwaltung, dass der Verein SC Rist sich monetär an den Mehrkosten beteiligt.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Der SC Rist würde zum Ende April 2025 die Zulassung der 2. Bundesliga Pro B verlieren.
Finanziell entsteht ein Mehraufwand in den Planungsleistungen der Fachingenieure und Demontage, Einlagerung und Wiedereinbau der Beleuchtung für die Bauphase(n).
Eine provisorische Zwischenlösung ist nicht wirtschaftlicher. Das eingeholte Angebot durch den SC Rist ist technisch nicht umsetzbar und erfüllt nicht die Anforderungen an die Elektrotechnik.

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			113.764			
Saldo (E-A)			**113.764**			

Anlage/n

Keine

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

Geschäftszeichen 1-403 VB	Datum 21.10.2024	**MV/2024/093**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Kenntnisnahme	13.11.2024

Kindertagesstätten in Wedel; Angebot des Kreises Pinneberg für den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur gemeinsamen Finanzierung der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) von Erzieherinnen und Erziehern

Inhalt der Mitteilung:

Seit dem Jahr 2021 wird an der Beruflichen Schule des Kreises Pinneberg in Pinneberg die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in Form der praxisintegrierten Ausbildung angeboten. Für den Ausbildungsstart 2024/2025 ist eine Klasse eingerichtet worden.

Die Ausbildung im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung ist vergütet. Die Auszubildenden lernen direkt in den Kitas. Die Stadt Wedel fördert die praxisintegrierte Ausbildung seit dem Ausbildungsjahr 2022/2023. Seit dem Ausbildungsjahrgang 2023/2024 wurden alle Anträge der Wedeler Kita-Träger (2023/2024: 4 Anträge, 2024/2025: 3 Anträge) von der Stadt Wedel bewilligt. Über den Verbleib der Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung in den Wedeler Kitas liegen noch keine Erfahrungswerte vor. Die Besetzung der Stellen gestaltet sich bei den Wedeler Kita-Trägern unterschiedlich, so konnten zwei von drei Stellen des Ausbildungsjahrganges 2024/2025 nicht besetzt werden.

Für den Ausbildungsjahrgang 2025/2026 wurden von Wedeler Kita-Trägern drei PIA-Stellen beantragt (Personalkosten für 3 Jahre: ca. 75.000 € -77.000 € abhängig vom Tarifvertrag des Trägers). Diese wurden als Trägeranträge in den Haushalt der Stadt Wedel aufgenommen. Die Bewilligung dieser Anträge wurde vom Kita-Kuratorium empfohlen. Die Entscheidung über die Anträge dieser Stellen erfolgt mit der Beschlussfassung über den Haushalt der Stadt Wedel. Die Förderung der praxisintegrierten Ausbildung ist eine freiwillige Leistung der Stadt Wedel.

Das Land Schleswig-Holstein fördert die praxisintegrierte Ausbildung im ersten Lehrjahr mit monatlich 800 Euro. Diese Förderung ist nicht auskömmlich, um die vollen Personalkosten zu decken. Die Finanzierungslücke zu dem monatlichen Arbeitnehmerbrutto i. H. v. 1.340,69 € gem. TVAöD Pflege zzgl. Arbeitgebernebenkosten geht derzeit zu Lasten der Stadt Wedel. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr fließen keine Fördermittel des Landes mehr, da die Schülerinnen und Schüler auf den Stellenplan der Kitas angerechnet werden können. Die Schülerinnen und Schüler decken tatsächlich aber nicht die entsprechende Stelle im Stellenplan in Vollzeit ab, da an den mindestens zwei Tagen Unterricht an der Berufsschule stattfindet. Außerdem wird in mindestens einem Semester ein Praktikum im Ü6-Bereich durchgeführt, so dass die Schülerinnen und Schüler der Kita in diesem Zeitraum ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Kitas können unter diesen Voraussetzungen eine praxisintegrierte Ausbildung nur durchführen, wenn der Stellenplan nicht voll besetzt ist. Die Stadt Wedel förderte daher bisher die praxisintegrierte Ausbildung über drei Jahre ohne Anrechnung der PIA-Kräfte auf den Personalschlüssel. Über die vollen drei Ausbildungsjahre gerechnet liegen die Kosten für die Stadt Wedel für einen PiA-Ausbildungsplatz somit bei derzeit ca. 67.500 €.

Im September 2023 erteilt der Jugendhilfeausschuss des Kreises Pinneberg der Kreisverwaltung den Auftrag, über eine Neuverteilung der finanziellen Förderung bzw. zum Abbau bürokratischer Hürden in der PiA-Ausbildung mit den Kommunen ins Gespräch zu kommen und dort die praktischen Vorteile einer Neuordnung der Kosten und der Abläufe darzustellen. Ergebnis dieses Auftrages ist der dieser Beschlussvorlage beigefügte Entwurf eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, der es jeder Kita im Kreisgebiet ermöglichen soll, alle drei Jahre eine praxisintegrierte Ausbildung durchzuführen. Die Verwaltung des Kreises Pinneberg hat hierfür ein Verhandlungsmandat von dem Jugendhilfeausschuss des Kreises Pinneberg erhalten. In Wedel existieren 14 Kitas, so dass pro Jahr fünf bzw. vier neue Auszubildende die Ausbildung beginnen würden. Der Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages sieht eine Kostenteilung von 2/5 zu Lasten des Kreises und zu 3/5 zu Lasten der Städte und Gemeinden vor. Der Kreis Pinneberg beschreibt die Vorteile des Vertrages wie folgt:

- Durch die Sicherstellung der Finanzierung können die Kita-Träger frühzeitig auf die Suche nach Auszubildenden gehen. Bei einer ausreichenden Anzahl von Bewerbungen können bereits im Herbst Zusagen erteilt werden, so dass Bewerber*innen frühzeitig Sicherheit über den Ausbildungsplatz erhalten. Bisher erfolgen die Zusagen erst im März des laufenden Jahres.
- Durch diese Maßnahme kann dem (jetzigen und zukünftigen) Personalmangel in Kitas entgegengetreten werden.

Der Vertrag soll befristet auf sechs Jahre geschlossen werden.

Eine Beteiligung der Stadt Wedel würde zu folgenden Kosten führen:

2025: ca. 22.000 €
2026: ca. 79.000 €
2027: ca. 153.000 €
2028: ca. 192.000 €

Eine Kompensationsmöglichkeit besteht im Sachgebiet Kindertagesstätten allerdings nicht, so dass die erforderliche Kompensation für die Leistungserweiterung gem. des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 aus dem Gesamthaushalt der Stadt Wedel erfolgen müsste. Die Stadt Wedel würde sich hier zu einer neuerlichen freiwilligen Leistung verpflichten.

Anlage/n

1 Konzept - Entwurf PIA Kooperation Kreis Pinneberg Stand 2024-09-19

Der Kreis Pinneberg,

vertreten durch die Landrätin,

(nachfolgend „Kreis“ genannt)

und

die Stadt / Gemeinde /Amt

vertreten durch die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister / Amtsdirektor / Amtsvorsteher

(nachfolgend „Stadt“ / „Gemeinde“ / „Amt“ genannt)

schließen aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit des Landes Schleswig-Holstein (GkZ) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., S. 122), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.02.2013 (GVOBl. Schl.-H., S. 398), folgenden

öffentlich rechtlichen Vertrag

zur gemeinsamen Finanzierung der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) von Erzieherinnen und Erziehern.

ENTWURF

Präambel

Im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung werden Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen vor Ort ausgebildet und besuchen ausbildungsbegleitend die Berufliche Schule des Kreises Pinneberg in Pinneberg für die theoretischen Lehrinhalte. Die Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung müssen die Träger der Kindertagesstätten aktuell für das zweite und dritte Lehrjahr entweder aus der SQKM (Standard Qualität Kostenmodell) Refinanzierung oder aber auf gesonderten Antrag über eine zusätzliche freiwillige Leistung der Standortgemeinden finanzieren.

Der Kreis Pinneberg und die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Ämter wollen sich im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft und im Rahmen der Fachkräftegewinnung gemeinsam auf den Weg machen, eine Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung sicherzustellen.

Gemeinsam besteht die Einigkeit darüber, dass eine hochwertigen Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern den Bedarf an Fachkräften in den Kindertagesstätten wie auch bei den freien Trägern der Jugendhilfe in der Region decken wird und somit einen elementaren Baustein für nachhaltige Fachkräftegewinnung darstellt. Ohne ausreichend Fachkräfte wird es nicht gelingen, Erwerbspotenziale von Eltern zu nutzen und Kinder in ihrer sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung zu fördern.

§1 Zielsetzung

Die Parteien verpflichten sich, gemeinsam die praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern über die volle Ausbildungsdauer von 3 Jahren zu finanzieren, um die Qualität der frühkindlichen Bildung zu gewährleisten und den Bedarf an Fachkräften in den Kindertagesstätten der Region im besten Sinne decken zu können.

§2 Umfang der Aufgabenwahrnehmung

(1) Die Vereinbarung umfasst die Finanzierung von maximal 60 PiA-Plätzen pro Jahr, wobei das Ziel einer gleichmäßigen Berücksichtigung aller Sozialräume im Kreis angestrebt wird. Ziel soll es sein, dass innerhalb von 3 Jahren jede Kindertageseinrichtung im Kreis eine PiA-Schülerin/ einen PiA Schüler führen kann. Die Reihenfolge der Schaffung von PIA-Plätzen in den Kindertageseinrichtungen legen die Standortgemeinden eigenständig fest.
(2) Die Wahrnehmung der Aufgabe stellt für den Kreis wie auch die Städte und Gemeinden eine freiwillige Leistung dar.
(3) Die Städte und Gemeinden leisten ihren Finanzierungsanteil an den Kreis, der die bedarfsgerechte Weiterleitung an die Träger von Kindertageseinrichtungen vornimmt.
(4) Der Kreis führt entsprechend der weiteren Verfügbarkeit die Beantragung und Abrechnung der zur Verfügung stehen Landesmittel durch und zieht diese zur Refinanzierung heran.
(5) Der Kreis führt die Abrechnung der Gesamtmaßnahme durch und koordiniert die Rückerstattung nicht verwendeter kommunaler Mittel.
(6) Der Kreis erstellt und lebt ein Marketingkonzept, um eine möglichst breite Akzeptanz und Wahrnehmung der praxisintegrierten Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern zu ermöglichen.
(7) Den Städten und Gemeinden steht es frei, zusätzliche PiA Plätze auf ihren Gebieten zu finanzieren, welche außerhalb dieser Vereinbarung umgesetzt und folglich ohne einen Kreisanteil finanziert werden.
(8) Nicht ausgeschöpfte Budgetmittel dieses Vertrages werden im Rahmen der zusätzlich bereitsgestellten Ausbildungsdangebote unter den Vertragspartnern bestmöglich ausgelastet, um eine Auslastung der angestrebten 60 Ausbildungsplätze p.a. zu ermöglichen.

§3 Finanzierung

(1) Der Kreis und die Kommunen verpflichten sich, die Kosten für die 3-jährige praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern anteilig zu tragen.
(2) Der Kreis übernimmt einen Anteil in Höhe von zwei-fünftel (2/5) der anfallenden Personalkosten der Schülerinnen und Schüler. Die Städte und Gemeinden des Kreises Pinneberg übernehmen einen Anteil in Höhe von drei-fünftel (3/5) der Personalkosten der Schülerinnen und Schüler, welche die praxisintegrierte Ausbildung an einer Kindertageseinrichtung auf dem Gebiet der Stadt/ der Gemeinde wahrnimmt. Darüber hinaus übernehmen der Kreis und die Kommunen jeweils einen Gemeinkostenanteil in Höhe von 15 % der anrechnungsfähigen Personalkosten gem. TVaÖD Anteil Pflege sowie einen Anteil von 25% der Personalkosten als Anteil der Arbeitgeberanteile an den sozialversicherungspflichtigen Leistungen.
(3) Die finanziellen Mittel werden für die Deckung von Ausbildungsgebühren, Materialien, Lehrmittel und sonstige mit der Ausbildung verbundene Kosten verwendet.

ENTWURF

(4) Nicht verwendete Mittel der Städte und Gemeinden werden jeweils bis zum 30.06. des Folgejahres anteilig an die Städte/ Gemeinden rückerstattet.

§4 Durchführung und Verfahren

(1) Die Städte und Gemeinden verpflichten sich, die jeweiligen Anteile gem. §3 Absatz (2) bis zum 31.01. des laufenden Haushaltsjahres an den Kreis zu entrichten.
(2) Der Kreis stellt die bedarfsgerechte Weiterleitung der Mittel für das Kalenderjahr an die betreffenden Kindertageseinrichtungen jeweils bis zum 31.03. und zum 30.09. des laufenden Jahres sicher. Die Weiterleitung der Zuwendungen orientiert sich an den aktuell jeweils beschäftigen PiA-Schülerinnen und Schüler.
(3) Der Kreis informiert die Städte und Gemeinden jährlich rechtzeitig über die Inanspruchnahme der öffentlichen Finanzmittel der Kindertageseinrichtungen und ebenso über die Platzvergaben von PiA-Schülerinnen und Schülern im Kreisgebiet.
(4) Der Kreis koordiniert in Kooperation mit der Beruflichen Schule des Kreises Pinneberg in Pinneberg das jährliche Antragsverfahren für die praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern und übernimmt den Abschluss der PiA-Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Kreis und den Kindertageseinrichtungen.
(5) Auf Basis der formalen Zusage der PiA-Schulplätze erteilt der Kreis die formellen Zusagen zur Sicherstellung der Finanzierung der in §2 Absatz (2) anerkannten Kosten.
(6) Auf Basis der eingehenden Verwendungsnachweise der Kindertageseinrichtungen stellt der Kreis jeweils zum 30.06. des Folgejahres einen Verwendungsnachweis der Gesamtfinanzierung dieser Vereinbarung auf und informiert alle Vertragspartner entsprechend.

§5 Laufzeit

(1) Der Vertrag tritt zum 01.08.2025 in Kraft und wird befristet auf 6 Jahre bis zum 31.07.2031 geschlossen.
(2) Dieser Vertrag ist mit einer Frist von 6 Monaten zum 31.07. eines jeden Jahres für beide Vertragsparteien kündbar. Im Falle der Kündigung führen die Beteiligten die jeweils bis zum Zeitpunkt der Kündigung bestehenden Verpflichtungen bis zum Abschluss der betreffenden Ausbildungsverhältnisse fort.
(3) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (§ 127 LVwG) bleibt unberührt. Im Falle einer solchen Kündigung gilt eine Frist von 6 Monaten.
(4) Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen.

§6 Schlussbestimmungen

(1) Der Vertrag wird vorbehaltlich der Zustimmung des [Gremium] und des Kreistages des Kreises Pinneberg geschlossen.
(2) Änderungen dieses Vertrages sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform.
(3) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
(4) Sollte für die Umsetzung dieser Vereinbarung eine gesonderte Richtlinie notwendig werden, wird der Kreis ermächtigt, diese aufzusetzen und zur Umsetzung bzw. Anwendung zu bringen.

ENTWURF

(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt das nicht die Wirksamkeit der Bestimmungen dieses Vertrages im Übrigen. In diesem Fall tritt an die Stelle der unwirksamen Bestimmungen diejenige wirksame Bestimmung, die dem Vertragszweck am Nächsten kommt.

Elmshorn, den xx.xx.2024	Ort, den xx.xx.2024
_____	_____
Kreis Pinneberg	Stadt/ Gemeinde
Elfi Heesch	Name
Landrätin	Funktion

ENTWURF