Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, 11.11.2024 um 18:00 Uhr (Achtung, geänderte Anfangszeit!), im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

Sollte die Tagesordnung nicht bis 22.00 Uhr abschließend behandelt werden können, lädt der Vorsitzende vorsorglich zu einer weiteren Sitzung am **Mittwoch, 13.11.2024 um 18 Uhr** im Ratssaal des Rathauses ein.
Der Termin am 13.11.2024 dient allein der Erledigung der beschlossenen Tagesordnung der Sitzung des Rates am 11.11.2024.
Sofern die Tagesordnung in der Sitzung am 11.11.2024 vollständig abgeschlossen werden kann, findet der Folgetermin nicht statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Einwohnerfragestunde
1.1	Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen
1.1.1	Antwort auf die Anfrage von Herrn Stibbe
1.1.2	Hebesätze
1.2	Aktuelle Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner
2	Anhörung der Beiräte
3	Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 07.10.2024
4	Antrag der WSI-Fraktion zur Umsetzung der Doppelraumnutzung
5	Antrag der WSI-Fraktion zum Wachstumskonzept
6	Jahresabschlüsse
6.1	Jahresabschluss 2020 Feststellung des Ergebnisses
6.2	Bericht der Stabsstelle Prüfdienste zum Jahresabschluss 2020 mit Stellungnahme der Verwaltung
6.3	Jahresabschluss 2021 Feststellung des Ergebnisses
6.4	Bericht der Stabsstelle Prüfdienste zum Jahresabschluss 2021 mit Stellungnahme der Verwaltung
6.5	Jahresabschluss 2022 Feststellung des Ergebnisses
6.6	Bericht der Stabsstelle Prüfdienste zum Jahresabschluss 2022 mit Stellungnahme der Verwaltung

7 Jahresabschlüsse der Stadtwerke Wedel GmbH

7.1 Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Wedel GmbH
a) Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Wedel GmbH

7.2 Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Wedel GmbH
b) Entlastung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wedel GmbH

8 Haushaltssatzung 2025

9 Stellenplan 2025

10 Sanierungsgebiet Stadthafen Wedel
Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln

11 Kindertagesstätten in Wedel; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln

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

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

14 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen

14.1 Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Wedel

14.2 Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2025

14.3 Bericht der Verwaltung

14.4 Öffentliche Anfragen

15 Verschiedenes

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

16 Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 07.10.2024

17 Anlage in Ergänzung zur BV/2024/099

18 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen

18.1 Bericht der Verwaltung

18.2 Nichtöffentliche Anfragen

19 Verschiedenes

Öffentlicher Teil

20 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez. **Philipp Grüßner**
Vorsitz

F. d. R.:
Kirsten Gragert

ANT/2024/011

Berichtswesen zur Ausführung von Beschlüssen im Haupt- und Finanzausschuss am 18.03.2024 Interfraktioneller Antrag

Antwort der Verwaltung:

Anliegende Übersicht ist vom Stand 11.11.2024, konnte von der Verwaltung aber leider noch nicht vollständig ergänzt werden. Sie wird nun fortlaufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Übersicht

Aktuelle Volltextsuche: keine Einschränkung

Zeitraum

Gilt für: Datum (erstellt)

von: 01 . 01 . 2024 **bis:** 28 . 11 . 2024

Suchkriterien

Vorlageart: Beschlussvorlage

Beratung: öffentlich nichtöffentlich

Status: Keine Einschränkung

Anzeigen Rücksetzen

Ergebnisse sortiert nach: Nummer aufsteigend

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
BV/2023/092-1	Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. A 6 (lt. BV 2023/030-1) Einforderung eines Nachlasses auf die Kosten der Wärmeerzeugung gegenüber den Stadtwerken Wedel	Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt entfällt		15.10.2024	Beschlussvorlage abgelehnt Rat 17.10.24
BV/2023/158--1	Neuformulierung und Neustrukturierung der strategischen Ziele ab 2024	Fachdienst Finanzen	3-205/Lustig	20.02.2024	Beschlussvorlage beschlossen 22.02.2024
BV/2023/158-1	Neuformulierung und Neustrukturierung der strategischen Ziele ab 2024	Fachdienst Finanzen entfällt	3-205/Lustig	05.01.2024	Beschlussvorlage gestoppt
BV/2024/001	Ausbau der Straße Tinsdaler Weg - Vorplanung - Ausbauvariante	Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen entfällt	FD 2-60 / 602 Boe	05.02.2024	Beschlussvorlage abgelehnt UBF 27.06.24
BV/2024/003	Einvernehmen nach dem BauGB hier: Hanna-Lucas-Straße 6 - Neubau Mehrfamilienhaus	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	2-61/Ho	17.01.2024	Beschlussvorlage beschlossen PLA 06.02.2024
BV/2024/004	Kindertagesstätten in Wedel, Umwandlung der bisherigen Krippengruppe der Kath. Kita "St. Marien" in eine Elementargruppe	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport Maßnahme in Umsetzung. Eröffnung zum 1.1.25 geplant	1-403 VB	22.01.2024	Beschlussvorlage beschlossen BKS 07.02.24 Rat 22.02.24
BV/2024/005	Kombibad Wedel GmbH hier: Weitere Annäherung an den TVöD	Fachdienst Finanzen	STW - Fr	05.02.2024	Beschlussvorlage beschlossen HFA 12.02.24 Rat 22.02.24
BV/2024/006	Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH hier: Umbenennung und Ausweitung des Gesellschaftszwecks	Fachdienst Finanzen	STW - Fr	05.02.2024	Beschlussvorlage HFA 12.2.24 beschlossen Rat gestoppt

Zeige 1 bis 100 von 116 | 1 2 | Ergebnisse pro Seite: 100

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
BV/2024/006-1	Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH hier: Umbenennung und Ausweitung des Gesellschaftszwecks	Fachdienst Finanzen	STW - Fr	13.02.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 22.02.24
BV/2024/007	Selbständiges Beweisverfahren	Justiziariat	0-11	31.01.2024	Beschlussvorlage HFA 12.2.24 empfohlen Rat 22.2.24 beschlossen
BV/2024/008	Transformation der Stadtverwaltung - Organisationsvorschlag des Bürgermeisters	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-10/dka		Beschlussvorlage Rat gestoppt
BV/2024/009	Gesamtabschluss 2021 Feststellung des Gesamtergebnisses	Fachdienst Finanzen	3-204/Zwi	19.03.2024	Beschlussvorlage HFA 18.03.24 Rat 28.03.24 beschlossen
BV/2024/010	BusinessPark Elbufer Kostenbeteiligung Kampfmittelsondierung	Fachdienst Wirtschaft und Steuern	3-223/Plü	05.03.2024	Beschlussvorlage geändert beschlossen HFA 18.03.24
BV/2024/010-1	BusinessPark Elbufer Kostenbeteiligung Kampfmittelsondierung	Fachdienst Wirtschaft und Steuern	3-223/Plü	19.03.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 28.03.24
BV/2024/011	Kindertagesstätten in Wedel, Erweiterung der Öffnungszeiten der "Wichtelgruppe" im Waldorfkindergarten	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport Maßnahme wurde umgesetzt.	1-403 VB	15.02.2024	Beschlussvorlage beschlossen BUKS 13.03.24
BV/2024/012	**Einvernehmen nach dem BauGB hier: Rissener Straße 110 - Nutzungsänderung Verkaufsfläche zu Self-Storage**	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	2-61/Ku	22.02.2024	Beschlussvorlage beschlossen PLA 12.03.24
BV/2024/013	Interessenwiderstreit nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindeordnung S-H (GO)	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-10/gd-dka		Beschlussvorlage HFA gestoppt
BV/2024/014	Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-103/gd-dka	05.03.2024	Beschlussvorlage HFA 18.03.24 beschlossen Rat 28.03.24 beschlossen

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
BV/2024/015	**Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Wedel 2024**	Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice	1-302	13.03.2024	Beschlussvorlage UBF 25.04.24 empfohlen Rat 16.05.24 beschlossen
BV/2024/016	Stadtsparkasse Wedel Stellungnahme des Trägers gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 7 Sparkassengesetz Schleswig-Holstein hier: Zweigstellenschließung Moorweg	Fachdienst Finanzen	3-204/Bar	14.03.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 13.06.24
BV/2024/017	Der Rat der Stadt Wedel stimmt der Wahl des Hauptlöschmeister Herrn Arne Augustin zur stellvertretenden Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Wedel zu.	Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice	1-302	28.03.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 16.05.24
BV/2024/018	Wahl der 2. und 3. Stellvertretung des Bürgermeisters	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-103/gd	28.03.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 28.03.24
BV/2024/019	Musikschule der Stadt Wedel Neue Satzung	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport Maßnahme wurde zum 1.6.24 umgesetzt.	1-440	24.04.2024	Beschlussvorlage BKS 24.04.24 Rat 16.05.24 beschlossen
BV/2024/020	**Einteilung des Stadtgebietes in Abstimmungsbezirke**	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-103/gt.	03.04.2024	Beschlussvorlage GWA 11.04.24 beschlossen
BV/2024/021	Neuwahl des Vorsitzes des Haupt- und Finanzausschusses	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-103-/gd-dka	09.04.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 11.04.24
BV/2024/022	Personalangelegenheiten	Fachdienst Personal	3-11	04.04.2024	Beschlussvorlage Sondersitzung HFA 11.04.24 beschlossen
BV/2024/023	Personalangelegenheiten	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-103/gd-dka	04.04.2024	Beschlussvorlage Sondersitzung HFA 11.04.24 beschlossen
BV/2024/024	Abwahl des Bürgermeisters hier: Begründung und Standpunkte des Rates zum Abwahlverfahren.	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-103	11.04.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 11.04.24

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
BV/2024/025	Ausbau der Adalbert-Stifter-Straße und der Kantstraße - Entwurfsbeschluss (Bauprogramm)	Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen	FB 2 / FD 2-602 / Boe	12.06.2024	Beschlussvorlage beschlossen UBF 27.06.24
BV/2024/026	Personalangelegenheit Abschluss eines befristeten Beschäftigungngsverhältnisses	Fachdienst Personal	3-11-Ro	14.04.2024	Beschlussvorlage geplant Rat 11.04.24
BV/2024/027	Stellenplan 2024 - Freigabe der mit Sperrvermerk versehenen Bauhof-Helferstellen	Fachdienst Personal	3-111-Vol	18.04.2024	Beschlussvorlage beschlossen HFA 29.04.24 Rat 16.05.24
BV/2024/028	Personalangelegenheiten	Fachbereich 3 - Innerer Service	FB 3/A	26.04.2024	Beschlussvorlage geändert beschlossen HFA 29.04.24
BV/2024/029	Haushaltskonsolidierung Maßnahme Nr. A1.26 Erhöhung der Kursgebühren in der Volkshochschule Wedel Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Gebühren für die Volkshochschule	Fachdienst Weiterbildung/ Volkshochschule Maßnahme wurde umgesetzt	1-43	15.05.2024	Beschlussvorlage beschlossen BKS 29.05.24 Rat 13.06.24
BV/2024/030	Widmung der Straße "Hanna-Lucas-Straße" für den öffentlichen Verkehr	Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen	2-601/Schl	19.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen UBF 05.09.24 Rat 19.09.24
BV/2024/031	**IV. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Wedel (Feuerwehrgebührensatzung)**	Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice	1-302	08.05.2024	Beschlussvorlage beschlossen UBF 30.05.24 Rat 13.06.24
BV/2024/032	Gleichstellungsplan der Stadt Wedel für den Zeitraum 2024 - 2028	Fachdienst Personal	3-111 Kau	22.05.2024	Beschlussvorlage vertagt HFA 03.06.24

Zeige 1 bis 100 von 116 | 1 2 | Ergebnisse pro Seite: 100

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
BV/2024/032-1	Gleichstellungsplan der Stadt Wedel für den Zeitraum 2024 - 2028	Fachdienst Personal	3-111 Kau	23.06.2024	Beschlussvorlage beschlossen HFA 01.07.24 Rat 11.07.24
BV/2024/033	Freigabe der im Stellenplan 2024 mit einem Sperrvermerk versehenen Stelle eines Citymanagements	Fachdienst Wirtschaft und Steuern entfällt	3-221 Baehr	15.07.2024	Beschlussvorlage gestoppt
BV/2024/034	Lärmaktionsplan der Runde IV hier: Beschluss des Lärmaktionsplans	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung →	2-61/Ku	07.06.2024	Beschlussvorlage beschlossen PLA 25.06.24
BV/2024/034-1	Lärmaktionsplan der Runde IV hier: Beschluss des Lärmaktionsplans	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	2-61/Ku	02.07.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 11.07.24
BV/2024/035	Bebauungsplan Nr. 28 „Gesamtschule", 2. Änderung „ehemaliges J.-D. Möller Areal" hier: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	2-61/Ku	07.06.2024	Beschlussvorlage beschlossen PLA 25.06.24 Rat 11.07.24
BV/2024/037	Ev.-Luth. Kita "Regenbogen"; Erweiterung der Öffnungszeiten der "Marienkäfergruppe"	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport Maßnahme wurde umgesetzt.	1-403 VB	05.06.2024	Beschlussvorlage Geplant BUS 26.06.24
BV/2024/038	Billardclub Wedel 1961 e.V. Zuschuss Mietzins und Nebenkosten	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport Maßnahme ist in Umsetzung.	1-401-My	12.06.2024	Beschlussvorlage Geplant BUS 26.06.24
BV/2024/039	Jährliche Festlegung von Handlungsschwerpunkten für 2025	Fachdienst Finanzen	3-205/Lu	12.06.2024	Beschlussvorlage beschlossen HFA 01.07.24 Rat 11.07.24
BV/2024/040	Kennzahlen für die strategischen Ziele 2024 bis 2028	Fachdienst Finanzen	3-205/Lu	12.06.2024	Beschlussvorlage beschlossen HFA 01.07.24 Rat 11.07.24 geplant
BV/2024/041	Feststellung des Ergebnisses der Abstimmung über die Abwahl des Bürgermeisters Gernot Karl Kaser am 09.06.2024	Fachdienst Interner Dienstbetrieb ✓	3-106/Wahlen/dka	18.06.2024	Beschlussvorlage beschlossen GWA 20.06.24

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
BV/2024/042	Transformation der Stadtverwaltung - Sachgebiets- und Aufgabenzuweisung für den Ersten Stadtrat	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-105/dka	02.07.2024	Beschlussvorlage HFA geändert Rat beschlossen 11.7.24
BV/2024/043	**Stellenplan 2024 - Freigabe der mit Sperrvermerk versehenen Stelle der*des ersten Stadträtin*Stadtrats**	Fachdienst Personal	3-111 Kau	15.06.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 11.7.24
BV/2024/044	Ausschreibung Stadtrat*Stadträtin / Leitung Fachbereich Innerer Service	Fachdienst Personal	3-111 Kau	09.07.2024	Beschlussvorlage HFA 1.7. beschlossen Rat gestoppt
BV/2024/045	Wahl der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses für die Bürgermeisterwahl	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-10/dka	01.07.2024	Beschlussvorlage beschlossen HFA 1.7.24
BV/2024/046	Wahl der Gemeindewahlleiterin/ des Gemeindewahlleiters für die Bürgermeisterwahl 2024	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-10/dka	09.07.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat ~~HFA~~ 11.7.24
BV/2024/047	Bebauungsplan Nr. 27 b "Hogschlag", 1. Änd. "Teilbereich Ost", Aufstellungsbeschluss - Erweiterung Geltungsbereich, Entwurfsbeschluss sowie Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	2-61/Ho	19.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 17.10.24
BV/2024/048	Gesamtabschluss 2022 Feststellung des Gesamtergebnisses	Fachdienst Finanzen	3-204/Zw	15.07.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 19.09.24
BV/2024/051	Grundstücksangelegenheit im BusinessPark Elbufer	Fachdienst Wirtschaft und Steuern	3-221 Baehr	15.07.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 19.09.24
BV/2024/052	Bestimmung des Wahltages für die Bürgermeisterwahl	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-105	16.07.2024	Beschlussvorlage beschlossen GWA 17.7.24
BV/2024/053	xxx Einteilung des Stadtgebietes in Wahlbezirke	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-105		Beschlussvorlage entfällt.

Zeige 1 bis 100 von 116 | 1 2 | Ergebnisse pro Seite: 100

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
BV/2024/054	**Test Rechtevergabe**	Fachdienst Interner Dienstbetrieb			Beschlussvorlage entfällt
BV/2024/055	Stadtentwässerung Wedel: Jahresabschluss 2023, Beschluss über die teilweise Auflösung der kalkulatorischen Rücklage und Gewinnverwendungsbeschluss 2023	Stadtentwässerung	SEW/Sey/Hs	07.08.2024	Beschlussvorlage zurückgezogen UBF 5.9.24
BV/2024/056	Beschluss des kommunalen Wärme- und Kälteplans der Stadt Wedel	Leitstelle Umweltschutz	2-13/Ge	30.07.2024	Beschlussvorlage mit Änd. empfohlen UBF 5.9.24
BV/2024/056-1	Beschluss des kommunalen Wärme- und Kälteplans der Stadt Wedel	Leitstelle Umweltschutz	2-13/Ge	12.09.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 19.9.24
BV/2024/057	**Verkehrsgerechter Ausbau des Doppelknotens Pinneberger Straße / Breiter Weg / Autal (sogen. "S-Kurve") - Vorplanung**	Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen	2-60/602 Boe / Kr	19.08.2024	Beschlussvorlage PLA 03.09.24 zurückgezogen UBF 05.09.24 abgelehnt
BV/2024/058	**Einvernehmen nach BauGB hier: Theaterstraße 3, 22880 Wedel, Erneuerung und Umbau des Parkplatzes**	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	2-61/Ho	02.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen PLA 3.9.24
BV/2024/059	Kindertagesstätten in Wedel; Kita "Löwenzahn", Machbarkeitsstudie Neubau	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	1-403 VB	08.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen BVS 4.9.24
BV/2024/060	**Kindertagesstätten in Wedel; Jahresabschluss 2022, Anerkennung von Mehrausgaben**	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	1-403 VB	30.07.2024	Beschlussvorlage beschlossen BVS 4.9.24
BV/2024/061	Entlastung des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Wedel für das Geschäftsjahr 2023	Fachdienst Finanzen	3-204/Bartels	02.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 19.9.24
BV/2024/062	**Vertragliche Neugestaltung Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Wedel**	Fachdienst Soziales	1-502/JSa	15.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen SA 3.9.24

Maßnahme ist in Umsetzung.

Maßnahme ist in Umsetzung.

Auf dem Weg.
Von den Vertragspartnern fehlt noch 1 Unterschrift.
Dann Vorlage an Fr. Fiscali-Aalto.

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
BV/2024/063	Vorbereitende Planungsleistungen für den Neubau einer Feuerwache	Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice	1-30	07.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 19.9.24
BV/2024/064	Grundstücksangelegenheiten - Soziale Härtefallanträge auslaufende Erbbaurechte	Fachdienst Wirtschaft und Steuern	3-223/Plü	16.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 19.9.24
BV/2024/065	Einvernehmen nach dem BauGB hier: Elbring 2 - Neubau einer Lagerhalle sowie eines Bürotrakts	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung		02.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen PLA 3.9.24
BV/2024/066	Ausbau Küchenbereich Mensa Albert-Schweitzer-Schule	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	Beschluss ist im Widerspruch.	02.08.2024	Beschlussvorlage gestoppt
BV/2024/066-1	Ausbau Küchenbereich Mensa Albert-Schweitzer-Schule	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	1-60		Beschlussvorlage gestoppt
BV/2024/067	Ausbau der SKB am Standort "Highlight"	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	Beschluss ist im Widerspruch	02.08.2024	Beschlussvorlage gestoppt
BV/2024/068	Grundstücksangelegenheiten - Soziale Härtefallanträge auslaufende Erbbaurechte	Fachdienst Wirtschaft und Steuern	3-223/Plü	23.09.2024	Beschlussvorlage gestoppt
BV/2024/068-1	Grundstücksangelegenheiten - Soziale Härtefallanträge auslaufende Erbbaurechte	Fachdienst Wirtschaft und Steuern	3-223/Plü	14.10.2024	Beschlussvorlage geänd. beschlossen Rat 17.10.24
BV/2024/069	Grundstücksangelegenheiten - Soziale Härtefallanträge auslaufende Erbbaurechte	Fachdienst Wirtschaft und Steuern	3-223/Plü	25.09.2024	gestoppt Beschlussvorlage geänd. beschlossen Rat 17.10.24
BV/2024/069-1	Grundstücksangelegenheiten - Soziale Härtefallanträge auslaufende Erbbaurechte	Fachdienst Wirtschaft und Steuern	3-223/Plü	14.10.2024	Beschlussvorlage
BV/2024/070	**Stadtentwässerung Wedel: Beschluss über die teilweise Auflösung der kalkulatorischen Rücklage für das**	Stadtentwässerung	SEW/Hs	08.08.2024	Beschlussvorl: zurückgezogen UBF 5.9.24

Zeige 1 bis 100 von 116 | 1 2 | Ergebnisse pro Seite: 100

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
	Geschäftsjahr 2024				
BV/2024/071	Resolution der Städte im Städteverband Schleswig-Holstein für den Erhalt der Städtebauförderung im Land Schleswig-Holstein	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	2-61/KMa	07.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 19.9.24
BV/2024/072	**Antrag Sportförderung des TC Wedel e.V. für Sanierung der Tennisplätze**	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	1-401/Str	07.08.2024	Beschlussvorlage beschlossen BKS 4.9.24
BV/2024/074	Besetzung der Stelle Prüfer*in der Stabstelle Prüfdienste	Fachdienst Personal	3-111 Koern	10.09.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 19.9.24
BV/2024/075	**Bebauungsplan Nr.76 "Rad- /Fußwegeverbindung Geestrand", Teilbereich 2 zwischen Schulauer Straße und Gorch-Fock-Platz hier: Satzungsbeschluss**	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	2-61/TK		Beschlussvorlage Rat 19.12.24
BV/2024/076	Personalangelegenheit - Besetzung der Stelle der Leitung des Fachbereichs Bauen und Umwelt	Fachdienst Personal	3-111 Vol	09.09.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 19.9.24
BV/2024/077	**Einvernehmen nach dem BauGB hier: Rissener Straße 94 - Nutzungsänderung zu einer Wohnunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen**	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	2-61/Ku	11.09.2024	Beschlussvorlage beschlossen PLA 5.11.24
BV/2024/078	Respekt im Rat Kodex für die Diskussionskultur	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-103	11.09.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/079	Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen Korrektur des Ratsbeschlusses vom 28.03.2024, Klarstellung der Zuständigkeit	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-103		Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/080	Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 20a "Schulauer Hafen" - 2. Änderung Teilbereich Strandbaddamm hier: Entwurfsbeschluss und Beschluss über die Beteiligung der	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung			Beschlussvorlage PLA 3.12.24

Maßnahme ist in Umsetzung.

Maßnahme umgesetzt.

Zeige 1 bis 100 von 116 | 1 2 | Ergebnisse pro Seite: 100

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
	Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB)				
BV/2024/081	Stadtentwässerung Wedel: Jahresabschluss 2023 und Beschluss über die Ergebnisverwendung 2023	Stadtentwässerung	SEW/Hs	12.09.2024	Beschlussvorlage beschlossen UBF 7.10.24
BV/2024/082	Jahresabschluss 2020 Feststellung des Ergebnisses	Fachdienst Finanzen	3/204-Bartels	23.10.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/083	Jahresabschluss 2021 Feststellung des Ergebnisses	Fachdienst Finanzen	3/204-Bartels	23.10.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/084	Jahresabschluss 2022 Feststellung des Ergebnisses	Fachdienst Finanzen	3/204-Bartels	23.10.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/085	Satzung zur Regelung des Marktverkehrs und zur Erhebung von Standgeldern auf den Wochenmärkten in der Stadt Wedel (Marktsatzung)	Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice	1-302-Ho	23.09.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/086	Kindertagesstätten in Wedel; Kindergarten der Ev.-Luth. Christus Kirchengemeinde Schulau, zusätzliche Stelle mit einer Arbeitszeit von 32 Wochenstunden	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	1-403 VB	23.09.2024	Beschlussvorlage gestoppt
BV/2024/086-1	Kindertagesstätten in Wedel; Kindergarten der Ev.-Luth. Christus Kirchengemeinde Schulau, zusätzliche Stelle mit einer Arbeitszeit von 32 Wochenstunden	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	1-403 VB	10.10.2024	Beschlussvorlage abgelehnt Rat 17.10.24
BV/2024/087	Bürgermeisterwahl 2024 Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge	Fachdienst Interner Dienstbetrieb	3-105	26.09.2024	Beschlussvorlage beschlossen GWA 27.9.24
BV/2024/088	Zustimmung zur Wahl der 2. Stellvertretenden Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Wedel	Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice	1-302-Ho	23.09.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 17.10.24
BV/2024/089	**Widerspruch gegen den Beschluss des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses (UBF) BV/2024/067 -**	Fachdienst Bauverwaltung und	2-601	23.09.2024	Beschlussvorlage LO

Zeige 1 bis 100 von 116 | 1 2 | Ergebnisse pro Seite: 100

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
	Ausbau der SKB am Standort „Highlight" - unter dem TOP 6.7 der Sitzung des UBF vom 05.09.2024 hier: Aufhebung des Beschlusses	öffentliche Flächen			beschlossen UBF 7.10.24
BV/2024/090	Widerspruch gegen den Beschluss zur Vorlage "Ausbau der SKB am Standort Highlight" (BV/2024/067) unter TOP 7 der Sitzung des BKS vom 04.09.2024 ; hier: Aufhebung des Beschlusses	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	1-60/Hey	25.09.2024	Beschlussvorlage beschlossen BKS 2.10.24
BV/2024/091	**Widerspruch gegen den Beschluss zur Vorlage "Ausbau Küchenbereich Mensa Albert-Schweitzer-Schule (BV/2024/066) unter TOP 6 der Sitzung des BKS vom 04.09.2024 ; hier: Aufhebung des Beschlusses**	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	1-60/Hey	25.09.2024	Beschlussvorlage beschlossen 2.10.24 BKS
BV/2024/092	Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Wedel GmbH a) Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Wedel GmbH	Fachdienst Finanzen	3-204/Zw	16.10.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/093	Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Wedel GmbH b) Entlastung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wedel GmbH	Fachdienst Finanzen	3-204/Zw	16.10.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24

Zeige 1 bis 100 von 116 | 1 2 | Ergebnisse pro Seite: 100

Ergebnisse sortiert nach: Nummer aufsteigend

Nummer	Betreff	Fachbereich	Geschäftszeichen	Vorlage freigegeben	Art
BV/2024/094	Haushaltssatzung 2025	Fachdienst Finanzen	3-204/Bartels	04.11.2024	Beschlussvorlage Rat 19.12.24
BV/2024/095	Widerspruch gegen den Beschluss zur Vorlage "Ausbau Küchenbereich Mensa Albert-Schweitzer-Schule (BV/2024/066) unter TOP 6 der Sitzung des BKS vom 04.09.2024 ; hier: Aufhebung des Beschlusses	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie			Beschlussvorlage gestoppt
BV/2024/096	Widerspruch gegen den Beschluss zur Vorlage "Ausbau der SKB am Standort Highlight" (BV/2024/067) unter TOP 7 der Sitzung des BKS vom 04.09.2024 ; hier: Aufhebung des Beschlusses	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie			Beschlussvorlage gestoppt
BV/2024/098	V. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wedel (Gebührensatzung)	Stadtentwässerung	SEW/Hs	04.10.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/099	Stellenplan 2025	Fachdienst Personal	3-111 Kau	14.10.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/100	Kindertagesstätten in Wedel; Refinanzierung einer Miete	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	1-403 VB	04.11.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/101	Weiterbetrieb des Kombibades Wedel	Fachdienst Finanzen	3-204/Bartels	16.10.2024	Beschlussvorlage beschlossen Rat 17.10.24
BV/2024/102	Ausbau der SKB am Standort "Highlight"	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	1-60 Hey		Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/103	Kindertagesstätten in Wedel; 1. Nachtrag der Finanzierungsvereinbarung mit der Kath. Pfarrei „Heiliger Martin“	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	1-403 VB	04.11.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24

Zeige 101 bis 116 von 116 | 1 2 | Ergebnisse pro Seite: 100

▲ Nummer	◆ Betreff	◆ Fachbereich	◆ Geschäftszeichen	◆ Vorlage freigegeben	◆ Art
BV/2024/104	**Sanierungsgebiet Stadthafen Wedel Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln**	Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	2-61	21.10.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/105	Kindertagesstätten in Wedel; erhöhte Kosten für die Erstellung des Außengeländes der neuen AWO Kita in der Rissener Straße	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	1-403 VB	04.11.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/106	Kindertagesstätten in Wedel; Finanzierungsvereinbarung Kita „Lütt Hütt"	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	1-403 VB	04.11.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/107	Kindertagesstätten in Wedel; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln	Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	1-403 VB	23.10.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/108	Umbau und Sanierung der Steinberghalle mit einer Zuschauerkapazität von 750 Personen in einer Bauzeit von 12 Monaten	Fachdienst Gebäudemanagement	FD 2-10	04.11.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/109	Umbau und Sanierung der Steinbergehalle – Vorziehen der Beleuchtungsanlage in Planung und Ausführung	Fachdienst Gebäudemanagement	FD 2-10	04.11.2024	Beschlussvorlage Rat 21.11.24
BV/2024/110	**Wirtschaftsplan 2025 der Stadtentwässerung Wedel**	Stadtentwässerung	SEW/Hs		Beschlussvorlage UBF 5.12.24

Einwohnerfragestunde des HFA am 07.10.2024

Beantwortung der Fragen von Herrn Stibbe

Zinszahlung AT1 Anleihe und Verwaltungsrat

Antworten von Herrn Lüchau – Wedel-Politik

„Die Inhalte auf wedel-politik.de sind keine offiziellen Aussagen der Stadt Wedel, ihrer Verwaltung oder des Stadtrates. Die Website wird privat von mir, betrieben und bietet persönliche Ansichten, Zusammenfassungen von Sitzungen und Erläuterungen zu den politischen Geschehnissen und Themen in Wedel. Für offizielle Informationen empfehle ich die Website der Stadt Wedel (www.wedel.de) oder das Bürgerinformationssystem.

Das Impressum klärt auf, wer für diese Seite verantwortlich ist. Das ist nicht die Stadt Wedel. Es fehlen städtische Logos und das Wappen der Stadt, die auf offiziellen Seiten üblich sind. Während die städtische Website sachlich und formell aufgebaut ist, setze ich hier auf einen persönlicheren Stil und kommentiere politische Themen aus meiner Perspektive.

Da sich Ihre Fragen und Äußerungen zu meiner Seite nicht auf einen speziellen Beitrag meiner Seite beziehen, beziehe ich meine Antworten auf den neuesten Artikel „Fragen-katalog zur Investition der Stadt Wedel bei der Stadtsparkasse Wedel“ vom 02.10.2024.

Zinszahlung Anleihe AT1

Die Zahl von 4,5 Mio. stammt aus einem Telefonat mit dem Fachdienst Finanzen. Sie setzt sich aus einer halben Zinszahlung von 2015 und weiteren Zahlungen von 2016-2022 zusammen. Sie deckt sich mit der Zahl aus dem Faktencheck zur Anleihe, den die Verwaltung am 04.06.2024 veröffentlicht hat. Hier nannte die Verwaltung Zinserträge von 4.573.333,32 €. Woher die Differenz stammt, weiß ich nicht. Ich war der Meinung, dass es sich im Jahr 2015 nicht um Zinserträge für 180 Tage gehandelt hat, sondern für 228 Tage. Letztendlich ist für meinen Fragenkatalog die genaue Zahl auf Heller und Pfennig nicht relevant.

Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wedel

Hier beziehen Sie sich anscheinend auf die Frage 6 in meinem Fragenkatalog zur Anleihe. Hier habe ich spekulativ versucht, ein paar Gründe zu nennen, warum Zinszahlungen ausbleiben könnten. Hierzu habe ich verschiedene Seiten im Internet als Recherche genutzt und meine eigenen Schlüsse daraus gezogen. Da ich kein Jurist und auch kein Experte für das Stadtsparkassenwesen bin, habe ich mich entschieden, diese Frage mit der dazugehörigen Antwort – mit einer entsprechenden Kennzeichnung, dass diese Frage in einer früheren Version existierte – zu löschen, um sie einer weiteren Prüfung zu unterziehen. Im besten Fall von Experten.
Sollten Sie weitere Fragen haben, auch über dieses Thema hinaus, oder Fehler, Ungereimtheiten oder Ähnliches auf meiner Seite finden, freue ich mich über Ihre direkte Kontaktaufnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Jan Lüchau“

Zinszahlung AT1 Anleihe und Verwaltungsrat

Antworten von Herrn Cybulski - Vorstandsvorsitzender - Stadtsparkasse Wedel

Seines Erachtens liegen bei diesen Fragen lediglich Wiederholungen schon bekannter Sachverhalte vor. Deswegen könne er ebenfalls nur wiederholen, was schon mehrfach kommuniziert wurde.

1. Die Höhe der Zinszahlungen beträgt bis heute 4.225.000 EUR, damit hat die Stadt Wedel bis heute in Ihrem Haushalt einen Nettogewinn von über 3.300.000 EUR erwirtschaftet.

2. Die Entscheidung zur Aussetzung der Zahlung wurde mehrfach mit dem Verwaltungsrat und dem damaligen Bürgermeister Herrn Kaser erörtert.

3. Die Politik wurde im HFA am 13.11.2023 im nicht öffentlichen Teil über die Hintergründe der Aussetzung durch den Vorstand und den damaligen Bürgermeister Herrn Kaser in seiner Rolle als Verwaltungsratsvorsitzender umfassend informiert.

4. § 19 Sparkassengesetz SH i.V.m. § 96 Landesverwaltungsgesetz verpflichtet die Mitglieder der Organe der Sparkasse (Vorstand und Verwaltungsrat) zur „Verschwiegenheit über den Geschäftsverkehr der Sparkasse und die Tätigkeit in den Organen und in den Ausschüssen“. Damit ist eine Behandlung eines solchen Themas in einer öffentlichen Sitzung ausgeschlossen, da damit die Mitglieder der Organe der Sparkasse gegen geltendes Recht verstoßen würden und sich nach § 20 SPKG SH evtl. sogar Haftungsrisiken aussetzen würden.

Zinszahlung AT1 Anleihe

Antworten von Herrn Scholz – Fachdienstleiter Finanzen

Frage 1:
2015 hat die Stadt 373.333,33 € Zinsausschüttung bekommen. Anteilig 2014 und 2015. 2016 – 2022 einschließlich jährlich 600.000,00 €. In Summe ergeben sich somit: 4.573.333,33 €. Die Differenzen zwischen der G.u.V.-Rechnung der Sparkasse und der Ergebnisrechnung der Stadt ergeben sich aus den unterschiedlichen Abgrenzungsregelungen.

Frage 2:
In 2023 erfolgte keine Zinszahlung.

Frage 3:
Dem Rat wurde am 22.12.2022 im Zuge der abschließenden Haushaltsberatungen mitgeteilt, dass 2023 keine Zinsausschüttung zu erwarten ist. Demzufolge wurde der entsprechende Betrag aus dem Haushaltsplan gestrichen.

Hinweise der Stabstelle Prüfdienste
Antworten/Stellungnahme von Herrn Jagemann – Leitung Prüfdienste

Die von der Stabsstelle Prüfdienste in einem Prüfungsvermerk abgegebenen Hinweise fußten auf einem entsprechenden Prüfauftrag im Sinne des § 115 Abs. 1 GO des Bürgermeisters. Dabei erbat der Bürgermeister Handlungsempfehlungen in seiner Funktion als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Wedel, um die Beschlussfassung zum Umgang mit dem Jahresabschlussergebnis 2022 vorzubereiten. Diese wurden Anfang März 2023 direkt gegenüber dem Bürgermeister abgegeben. Zur Frage, ob die (damalige) tatsächliche Eigenkapitalausstattung der Stadtsparkasse Wedel nach dem Rahmenwerk zu Basel III eine Abführung an die Stadt Wedel verhindert, wurde auf den notwendigen Abwägungsprozess und die verschiedenen Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung hingewiesen.

Entsprechend § 14 Nr. 4 der Geschäftsanweisung für die Stabsstelle Prüfdienste wurde der Prüfvermerk direkt dem Bürgermeister ausgehändigt. Ob dieser durch den Bürgermeister schon damals an den Fachbereich 3 – insbesondere an das Beteiligungsmanagement – weitergeleitet worden ist, entzieht sich der Kenntnis der Stabsstelle Prüfdienste. Auch ist nicht bekannt, ob die abgegebenen Hinweise in die Beratungen des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Wedel eingeflossen sind oder vom Bürgermeister an die Mitglieder des HFA bzw. des Rates weitergegeben worden sind. Im Rahmen einer ersten Anfrage nach dem IZG zu diesem Fragenkomplex wurde der Vermerk an die Fachbereichsleitung Innerer Service und an die Fachdienstleitung Finanzen weitergereicht.

Bei den von der Stabsstelle Prüfdienste abgegebenen Hinweisen handelt es sich anderes als bei den öffentlichen Prüfberichten zum Jahres- oder Gesamtabschluss um Schriftgut, welches entsprechend der zuvor genannten Geschäftsanweisung dem Bürgermeister vorzulegen ist. Insofern liegt es in der Einschätzung des Bürgermeisters hierüber die Gremien zu informieren.

Einwohnerfragestunde des HFA am 07.10.2024

Beantwortung der Anfrage von Frau Drewes zu den Hebesätzen

Der Fachdienst Wirtschaft und Steuern gibt dazu folgende Antwort:

Die Verwaltung beabsichtigt, im Dezember im HFA und im Rat die neuen Hebesätze mit einer Satzung beschließen zu lassen. Die alten Hebesätze sind nach der Reform nicht mehr gültig. Bei den Hebesätzen wird sich die Verwaltung an die im Transparenzregister des Landes Schleswig-Holstein veröffentlichten „aufkommensneutralen“ Hebesätze halten. Ziel der Grundsteuerreform war ja, dass diese aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes erforderliche Reform nicht zu zusätzlichen Einnahmen der Kommunen führen sollte.
Das Innenministerium hat Berechnungen für alle Kommunen angestellt, welche Höhe die neuen Hebesätze haben müssten, damit die Reform dann auch tatsächlich aufkommensneutral umgesetzt werden kann.
Für Wedel bedeutet das, dass der Hebesatz für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) von derzeit 380 % auf dann 494% steigen muss.
Für die Grundsteuer B würde sich der Hebesatz von derzeit 540 % auf dann 519 % verringern. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass sich die Einnahmen verringern.
Im Mittel bleiben die bisherigen Einnahmen aus der Grundsteuer konstant, auch wenn es in Einzelfällen bei Steuerpflichtigen zu höheren Grundsteuern oder auch niedrigeren Grundsteuern kommen wird.

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	**Antrag**

Geschäftszeichen 3-103-gt.	Datum 22.10.2024	**ANT/2024/026**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024

Antrag der WSI-Fraktion zum Wachstumskonzept

Anlage/n

1 Antrag Wachstumskonzept

WSI-Fraktion im Rat der Stadt Wedel

Antrag der WSI-Fraktion auf Erstellung von Kennzahlen für eine fiskalische Bewertung städtischen Wachstums

Die WSI-Fraktion beantragt, Kennzahlen zu entwickeln, um das städtische Wachstum fiskalisch bewerten zu können. Aus diesen Kennzahlen soll hervorgehen, mit welchen zusätzlichen Belastungen für den städtischen Haushalt der Bevölkerungszuwachs aufgrund neuer Wohngebiete verbunden ist. Diese Kennzahlen sollen eine Grundlage für Beschlüsse darüber sein, ein wie hohes städtisches Wachstum sich Wedel angesichts der desolaten Haushaltslage überhaupt leisten kann.

Begründung:

Wedel ist in den vergangenen Jahren unkontrolliert gewachsen. Die hieraus resultierenden Belastungen durch eine überlastete Infrastruktur sind allgegenwärtig, da Wedel nicht über ausreichende Mittel verfügt, um die Infrastruktur den gestiegenen Erfordernissen anzupassen. Wohin man auch schaut, sind Kitas, Schulen und Sportstätten überfüllt, aber auch der Straßenraum reicht in Stoßzeiten kaum noch aus, den Zuwachs an Wohnbevölkerung zu bewältigen. Darüber hinaus hat die Stadt keine ausreichenden Mittel zur Verfügung, um die vorhandene oder auch zusätzlich erforderliche Infrastruktur in einem guten Zustand zu erhalten.

Auch die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hat mit dem abschlägigen Bescheid zu Wedel Nord deutlich gemacht, dass ein „weiter so“ nicht gewünscht ist.
Es geht der WSI-Fraktion nicht um städtischen Stillstand, sondern darum, nachvollziehbar zu machen, welche zusätzlichen Haushaltsmittel erforderlich sind, wenn die Stadt in einer bestimmten Größenordnung wächst. Die Kennzahlen sollen die Möglichkeit bieten, eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, wie schnell Wedel vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung überhaupt wachsen kann und sollte.

Angela Drewes
Fraktionsvorsitzende der WSI

Philipp Grüßner
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3/204-Bartels	Datum 11.09.2024	**BV/2024/082**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.11.2024

Jahresabschluss 2020
Feststellung des Ergebnisses

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

den Jahresabschluss 2020 mitsamt den Anlagen, den Lagebericht sowie den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Stabsstelle Prüfdienste.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 8.604.185,76 € wird zugunsten der Bilanzposition „vorgetragene Jahresfehlbeträge“ umgebucht.

Ziele

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

Mit dem Beschluss des Jahresabschlusses werden die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 3 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Gemäß § 91 GO hat die Gemeinde zum Schluss des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss dabei unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses wurde dieser der Stabsstelle Prüfdienste zur Prüfung vorgelegt.

Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor (§ 92 Abs. 3 GO). Der Prüfbericht und die Stellungnahme werden dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat mit einer gesonderten Mitteilungsvorlage (MV/2024/090) vorgelegt. Der formal notwendige Beschluss erfolgt im Zuge dieser Beschlussvorlage.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der erste Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde der Stabsstelle Prüfdienste im Dezember 2021 zur Prüfung vorgelegt.

Zwischenzeitlich traten jedoch noch einige ergebnisrelevante Sachverhalte auf, die korrigiert werden mussten.

Unter anderem musste im Zuge der abschließenden Verbuchung eines Grundstücksverkaufs im BusinessPark Wedel eine Haftungsrückstellung gebildet werden. Auch die Verfahrensrückstellung musste nachträglich nochmals angepasst werden.

Der abschließend korrigierte Jahresabschluss 2020 wurde dann im Juli 2022 zur Prüfung übergeben. Während der Prüfung traten keine weiteren Sachverhalte auf, die eine betragsmäßige Änderung des Jahresabschlusses nötig gemacht hätten.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Bei § 92 Abs. 3 GO handelt es sich nicht um eine kann-Regelung. Die Gemeindevertretung hat über den Jahresabschluss zu beschließen. Insoweit gibt es hier keine Alternativen.

Auch für die Behandlung des Jahresüberschusses gibt es eine klare Regelung.
Paragraf 26 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) regelt in Absatz 2, dass Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der Ergebnisrücklage zuzuführen sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass zuerst die vorgetragenen Fehlbeträge auszugleichen sind.

Die vorgetragenen Fehlbeträge belaufen sich auf 22.122.257,11 €. Der Jahresüberschuss 2020 ist somit vorrangig gegen diese Bilanzposition zu buchen.

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 Druckdatei_JA_2020

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2020

der

Stadt Wedel

Stand: Juli 2022

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2020

der Stadt Wedel zur Schlussbilanz auf den 31.12.2020

Aufklärungen und Nachweise
Der Stabsstelle Prüfdienste sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannte Auskunftspersonen sind angewiesen worden, der Stabsstelle Prüfdienste alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:
- Manuela Mohn (Anlagenbuchhaltung und Bilanz)
- Nicole Zwicker (Anlagenbuchhaltung und Bilanz)
- Robert Bartels (Haushalt und Jahresabschluss)
- Anja Czerwinski (Kassenleiterin)
- Volkmar Scholz (Fachdienstleiter Finanzen)

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung
Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden.

Die nach § 36 GemHVO-Doppik erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde von Sören Schaper (Kassenleiter) wahrgenommen.

Schlussbilanz und Anhang
Die Schlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Schlussbilanz enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wedel von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit vor und sind bilanziert.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

gez. i.V. Thomascheski
……
Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, Juli 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	**Bilanz der Stadt Wedel zum 31.12.2020**	6 – 7
2	**Ergebnisrechnung**	8
3	**Finanzrechnung**	9 – 10
4	**Teilrechnungen**	11 –278
5	**Anhang zum Jahresabschluss 2020**	
	Anhang 1 - Erläuterungen zur Bilanz	
	I Vorbemerkungen	279
	II Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln	279
	III Ausführungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall	280 – 289
	IV Ausführungen zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“	289
	V Abweichungen von der linearen Abschreibung	289
	VI Ausführungen zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	290
	VII Art und Umfang derivater Finanzgeschäfte	290
	VIII Umrechnung von Fremdwährungen	290
	IX Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	290
	X Ausführungen zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und übernommenen Bürgschaften	290
	XI Berichtigung der Eröffnungsbilanz	291
	Anhang 2 - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	293 – 303

Seite

6 Anlagen zum Anhang gem. § 51 (3) GemHVO-Doppik

Anlage 1 - Anlagenspiegel 304 – 307

Anlage 2 - Forderungsspiegel 308

Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel 309

Anlage 4 - Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen 310 – 311

Anlage 5 - Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände 312

7 Lagebericht gem. § 52 GemHVO-Doppik

1. Vorbemerkungen 314
2. Jahresergebnis 314
3. Ertrags- und Aufwands-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage
   - 3.1 Ertrags- und Aufwandslage 317
   - 3.2 Vermögens- und Schuldenlage 319
   - 3.3 Finanzlage 321
4. Kennzahlen
   - 4.1 Ertragslage 322
   - 4.2 Aufwandslage 323
   - 4.3 Finanzlage 324
5. Risiken und Chancen
   - 5.1 Risiken 326
   - 5.2 Chancen 328
6. Ausblick 328

Stadt Wedel **Bilanz** [1] **2020**

	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) [3]	31.12.2020 (in EUR) [4]
A K T I V A			
	1. Anlagevermögen	**212.216.982,26**	**217.409.003,99**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.199,91	154.190,39
02-09	1.2 Sachanlagen	179.364.464,57	184.513.613,70
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.081.159,35	24.834.999,55
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.089.900,79	70.438.347,34
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.054.760,62	59.046.283,95
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	827.525,71	825.631,55
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.505.104,49	3.643.920,85
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978.158,87	1.757.012,50
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.827.854,74	23.967.417,96
	1.3 Finanzanlagen	32.784.317,78	32.741.199,90
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.731.888,31	27.731.888,31
11	1.3.2 Beteiligungen	276.643,82	276.643,82
12	1.3.3 Sondervermögen	3.465.371,19	3.465.371,19
13	1.3.4 Ausleihungen	1.310.414,46	1.267.296,58
	2. Umlaufvermögen	**3.214.722,44**	**9.825.764,90**
	2.1 Vorräte	164.796,74	164.796,74
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	164.796,74	164.796,74
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.167.519,60	5.055.047,80
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.741.073,25	3.166.911,29
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.814,33	211.814,33
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	150.387,91	1.190.141,05
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	64.244,11	486.181,13
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	882.406,10	4.605.920,36
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**17.877.737,40**	**19.654.972,02**
	BILANZSUMME AKTIVA	**233.309.442,10**	**246.889.740,91**

	Bezeichnung	31.12.2019 (in EUR) [3]	31.12.2020 (in EUR) [4]
P A S S I V A			
	1. Eigenkapital	**50.172.131,24**	**60.192.317,94**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	72.294.388,35	73.710.389,29
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-20.028.948,20	-20.028.948,20
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.093.308,91	6.510.876,85
	2. Sonderposten	**51.913.010,30**	**52.196.779,40**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.537.219,15	1.557.131,18
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	39.380.451,81	39.846.881,14
	2.3 für Beiträge	6.649.888,16	6.634.042,11
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	6.649.888,16	6.634.042,11
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	834.684,38	834.684,38
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.510.766,80	3.324.040,59
	3. Rückstellungen	**32.559.301,95**	**32.264.608,71**
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	24.984.330,00	24.945.358,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	5.526.533,80	5.066.402,21
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	592.922,12	559.418,02
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	315.452,10	313.925,10
262	3.5 Altlastenrückstellung	866.600,00	1.200.718,40
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	162.483,78	67.806,83
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	110.980,15	110.980,15
	4. Verbindlichkeiten	**87.742.040,17**	**91.743.060,19**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.351.828,33	73.545.507,15
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3212, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	906.889,92	651.752,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	72.444.938,41	72.893.755,15
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11.000.000,00	12.997.257,08
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	876.391,58	1.923.321,98
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	141.264,16	55.589,87
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.372.556,10	3.221.384,11
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**10.922.958,44**	**10.492.974,67**
	BILANZSUMME PASSIVA	**233.309.442,10**	**246.889.740,91**

Nachrichtlich:

1, Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.657,1 TEUR.

2, Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.884,9 TEUR.

3, Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.639.392,71	54.232.000,00	**56.089.004,35**	-1.857.004,35	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247.794,94	5.362.200,00	**11.972.582,92**	-6.610.382,92	
42	3	+ sonstige Transfererträge	-31.973,48	0,00	**0,00**	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454.768,37	4.475.600,00	**4.287.964,85**	187.635,15	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.388,36	3.587.100,00	**1.651.496,11**	1.935.603,89	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554.097,03	3.353.500,00	**3.311.718,84**	41.781,16	
45	7	+ sonstige Erträge	10.928.422,63	3.891.600,00	**4.812.667,79**	-921.067,79	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	12.577,09	0,00	**0,00**	0,00	
	10	= **Erträge**	**82.238.467,65**	**74.902.000,00**	**82.125.434,86**	**-7.223.434,86**	
50	11	Personalaufwendungen	20.383.975,75	21.485.400,00	**21.429.996,36**	55.403,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	192.982,11	47.000,00	**4.880,61**	42.119,39	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.074.475,47	16.990.999,35	**11.641.810,38**	5.349.188,97	1.264.659,80
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.545.360,71	6.180.300,00	**5.846.336,77**	333.963,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	31.891.289,58	30.479.935,67	**30.960.188,80**	-480.253,13	29.135,25
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.011.992,28	4.899.458,51	**3.317.364,00**	1.582.094,51	363.312,21
	17	= **Aufwendungen**	**83.100.075,90**	**80.083.093,53**	**73.200.576,92**	**6.882.516,61**	**1.657.107,26**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-861.608,25**	**-5.181.093,53**	**8.924.857,94**	**-14.105.951,47**	
46	19	+ Finanzerträge	704.912,00	1.346.500,00	**1.619.630,20**	-273.130,20	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.936.612,66	2.039.800,00	**1.940.302,38**	99.497,62	0,00
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1.231.700,66**	**-693.300,00**	**-320.672,18**	**-372.627,82**	
	22	**= Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.093.308,91**	**-5.874.393,53**	**8.604.185,76**	**-14.478.579,29**	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.811.499,93	26.146.200,00	**25.559.517,44**	586.682,56
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.811.499,93	26.146.200,00	**25.559.517,44**	586.682,56
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.545.360,71	6.180.300,00	**5.539.731,51**	640.568,49
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.575.325,95	1.575.400,00	**1.435.614,53**	139.785,47
	Nettoabschreibungsaufwand	3.970.034,76	4.604.900,00	**4.104.116,98**	500.783,02

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[2] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[3] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[4] laufende Nummerierung der Zeile

[5] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung[1]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.315.526,27	54.232.000,00	**55.789.718,38**	-1.557.718,38	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132.767,27	4.091.400,00	**10.123.325,43**	-6.031.925,43	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.444,39	0,00	**15.635,42**	-15.635,42	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.993.496,95	4.171.000,00	**3.682.175,91**	488.824,09	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.102,16	801.300,00	**945.840,87**	-144.540,87	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824.106,05	3.353.500,00	**3.196.467,76**	157.032,24	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.166.828,47	1.919.900,00	**1.926.681,67**	-6.781,67	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.835,56	1.646.500,00	**1.719.548,61**	-73.048,61	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.338.107,12**	**70.215.600,00**	**77.399.394,05**	**-7.183.794,05**	
70	10	Personalauszahlungen	19.721.506,53	21.285.600,00	**20.113.089,09**	1.172.510,91	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	192.982,11	47.000,00	**4.880,61**	42.119,39	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.063.455,31	16.990.999,35	**11.602.074,53**	5.388.924,82	1.264.659,80
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.909.947,09	2.039.800,00	**1.950.414,53**	89.385,47	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	31.576.061,11	30.479.935,67	**31.975.531,49**	-1.495.595,82	29.135,25
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.443.276,38	4.801.258,51	**2.919.919,47**	1.881.339,04	363.312,21
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**67.907.228,53**	**75.644.593,53**	**68.565.909,72**	**7.078.683,81**	**1.657.107,26**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.569.121,41**	**-5.428.993,53**	**8.833.484,33**	**-14.262.477,86**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	899.204,30	1.225.000,00	**1.587.864,81**	-362.864,81	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.046.831,07	2.914.700,00	**1.311.760,00**	1.602.940,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.330.295,85	0,00	**500,00**	-500,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00	0,00	**0,00**	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	44.778,09	40.200,00	**43.117,88**	-2.917,88	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.845,22	5.000,00	**215.404,93**	-210.404,93	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.673.204,53**	**4.184.900,00**	**3.158.647,62**	**1.026.252,38**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.679.995,42	10.223.122,88	**2.025.271,55**	8.197.851,33	3.996.412,94
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.476,98	1.613.000,00	**1.093.496,99**	519.503,01	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.514.165,21	2.985.477,11	**1.724.854,18**	1.260.622,93	106.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.446.034,61	18.496.997,10	**5.651.296,97**	12.845.700,13	5.782.472,26
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	49.956,36	81.689,28	**73.963,80**	7.725,48	0,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.775.628,58**	**33.400.286,37**	**10.568.883,49**	**22.831.402,88**	**9.884.885,20**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.102.424,05**	**-29.215.386,37**	**-7.410.235,87**	**-21.805.150,50**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.874.508,95	0,00	**6.807.895,12**	-6.807.895,12	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.940.163,73	0,00	**6.698.565,22**	-6.698.565,22	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.934.345,22**	**0,00**	**109.329,90**	**-109.329,90**	

Stadt Wedel **2020**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und35c)	**-3.737.200,24**	**-34.644.379,90**	**1.532.578,36**	**-36.176.958,26**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.884.500,00	**4.000.000,00**	15.884.500,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	63.200.000,00	0,00	**62.497.253,66**	-62.497.253,66	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.583.490,53	3.946.400,00	**3.806.321,18**	140.078,82	0,00
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	58.200.000,00	0,00	**60.499.996,58**	-60.499.996,58	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.416.509,47**	**15.938.100,00**	**2.190.935,90**	**13.747.164,10**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 und 43)	**-2.320.690,77**	**-18.706.279,90**	**3.723.514,26**	**-22.429.794,16**	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	3.203.096,87	0,00	**882.406,10**	-882.406,10	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	48	**= Endbestand Liquide Mittel** (= Zeilen 44 und 47)	**882.406,10**	**-18.706.279,90**	**4.605.920,36**	**-23.312.200,26**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21Abs. 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 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792...4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792...5	Ordentliche Tilgung	3.583.490,53	3.946.400,00	3.645.578,05
792...6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	160.743,13

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,54	800	**2.762,52**	-1.963	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	14.407,01	0	**8.792,85**	-8.793	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**16.189,55**	**800**	**11.555,37**	**-10.755**	
50	11	Personalaufwendungen	269.928,53	288.600	**327.311,44**	-38.711	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.940,12	1.800	**201,23**	1.599	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,03	4.300	**194,67**	4.105	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.793,52	4.800	**4.793,47**	7	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.739,64	6.000	**3.385,25**	2.615	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230.149,93	303.500	**224.224,94**	79.275	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**515.707,77**	**609.000**	**560.111,00**	**48.889**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-499.518,22**	**-608.200**	**-548.555,63**	**-59.644**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-499.518,22**	**-608.200**	**-548.555,63**	**-59.644**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.704,44	781.800	**781.800,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.435,07	173.600	**170.945,93**	2.654	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-163.248,85**	**0**	**62.298,44**	**-62.298**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,21	800	**2.692,07**	-1.892	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.026,21**	**800**	**2.692,07**	**-1.892**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	246.511,84	278.600	**283.731,52**	-5.132	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.143,65	1.800	**195,38**	1.605	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,11	4.300	**194,67**	4.105	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.739,64	6.000	**3.385,25**	2.615	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.917,71	303.500	**267.157,18**	36.343	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**446.473,95**	**594.200**	**554.664,00**	**39.536**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-444.447,74**	**-593.400**	**-551.971,93**	**-41.428**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-444.447,74**	**-593.400**	**-551.971,93**	**-41.428**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	369,44	0	**87,18**	-87	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	37.710,62	0	**20.617,28**	-20.617	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**38.080,06**	**0**	**20.704,46**	**-20.704**	
50	11	Personalaufwendungen	840.550,90	895.500	**950.744,72**	-55.245	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.493,42	4.700	**520,48**	4.180	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,25	4.000	**1.734,57**	2.265	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.785,59	56.800	**17.135,24**	39.665	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.554,49	2.500	**2.065,31**	435	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**892.605,16**	**962.000**	**970.135,01**	**-8.135**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-854.525,10**	**-962.000**	**-949.430,55**	**-12.569**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-854.525,10**	**-962.000**	**-949.430,55**	**-12.569**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.644,64	1.303.300	**1.303.100,00**	200	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.647,26	358.400	**357.930,16**	470	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-96.527,72**	**-17.100**	**-4.260,71**	**-12.839**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	369,44	0	**0,51**	-1	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369,44**	**0**	**0,51**	**-1**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	783.768,08	870.000	**840.416,63**	29.583	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.524,32	4.700	**504,52**	4.195	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,34	4.000	**1.734,57**	2.265	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.964,35	56.800	**17.019,39**	39.781	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**838.864,09**	**936.500**	**859.675,11**	**76.825**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-838.494,65**	**-936.500**	**-859.674,60**	**-76.825**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-838.494,65**	**-936.500**	**-859.674,60**	**-76.825**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,89	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**24,89**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	28.671,64	31.000	**9.507,82**	21.492	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.308,26	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0,00**	100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	95.719,00	133.000	**95.119,00**	37.881	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.257,33	26.600	**10.237,14**	16.363	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**153.956,23**	**190.700**	**114.863,96**	**75.836**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-153.931,34**	**-190.700**	**-114.863,96**	**-75.836**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-153.931,34**	**-190.700**	**-114.863,96**	**-75.836**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.682,80	179.900	**179.900,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.224,92	60.200	**703,92**	59.496	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-50.473,46**	**-71.000**	**64.332,12**	**-135.332**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,89	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24,89**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	23.091,82	31.000	**9.507,82**	21.492	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.283,63	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0,00**	100	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	95.719,00	133.000	**95.119,00**	37.881	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.361,70	26.600	**12.927,81**	13.672	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**146.456,15**	**190.700**	**117.554,63**	**73.145**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-146.431,26**	**-190.700**	**-117.554,63**	**-73.145**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-146.431,26**	**-190.700**	**-117.554,63**	**-73.145**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Eike Binge

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,49	0	**1,43**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**99,49**	**0**	**1,43**	**-1**	
50	11	Personalaufwendungen	114.017,37	165.900	**137.107,18**	28.793	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440,01	2.300	**4.596,11**	-2.296	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.657,92	5.200	**2.016,97**	3.183	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.115,30**	**173.400**	**143.720,26**	**29.680**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-127.015,81**	**-173.400**	**-143.718,83**	**-29.681**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-127.015,81**	**-173.400**	**-143.718,83**	**-29.681**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.153,64	282.000	**282.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.274,29	108.600	**108.556,68**	43	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**863,54**	**0**	**29.724,49**	**-29.724**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,49	0	**0,15**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99,49**	**0**	**0,15**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	122.353,69	165.900	**136.759,49**	29.141	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335,01	2.300	**4.541,11**	-2.241	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.396,12	5.200	**2.477,23**	2.723	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**135.084,82**	**173.400**	**143.777,83**	**29.622**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-134.985,33**	**-173.400**	**-143.777,68**	**-29.622**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-134.985,33**	**-173.400**	**-143.777,68**	**-29.622**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77,74	0	**0,75**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	12.390,50	0	**6.792,49**	-6.792	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**12.468,24**	**0**	**6.793,24**	**-6.793**	
50	11	Personalaufwendungen	252.163,21	224.000	**254.729,89**	-30.730	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.545,74	1.500	**171,28**	1.329	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.767,77	6.800	**4.997,01**	1.803	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**265.476,72**	**232.300**	**259.898,18**	**-27.598**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-253.008,48**	**-232.300**	**-253.104,94**	**20.805**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-253.008,48**	**-232.300**	**-253.104,94**	**20.805**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.710,84	321.000	**321.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.819,08	88.700	**88.743,38**	-43	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-42.116,72**	**0**	**-20.848,32**	**20.848**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77,74	0	**0,09**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77,74**	**0**	**0,09**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	222.519,90	215.800	**220.654,50**	-4.855	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.648,18	1.500	**166,03**	1.334	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.088,30	6.800	**4.812,22**	1.988	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**236.256,38**	**224.100**	**225.632,75**	**-1.533**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-236.178,64**	**-224.100**	**-225.632,66**	**1.533**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-236.178,64**	**-224.100**	**-225.632,66**	**1.533**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**9.908,09**	-9.908	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84,41	0	**0,57**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**84,41**	**0**	**9.908,66**	**-9.909**	
50	11	Personalaufwendungen	44.680,45	70.000	**46.570,12**	23.430	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	600	**0,00**	600	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.326,19	5.600	**4.792,05**	808	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.306,64**	**76.200**	**51.362,17**	**24.838**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-48.222,23**	**-76.200**	**-41.453,51**	**-34.746**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-48.222,23**	**-76.200**	**-41.453,51**	**-34.746**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.134,56	105.200	**105.200,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.403,20	29.000	**28.344,06**	656	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**29.509,13**	**0**	**35.402,43**	**-35.402**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**9.908,09**	-9.908	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84,41	0	**0,06**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84,41**	**0**	**9.908,15**	**-9.908**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	43.881,03	70.000	**46.498,99**	23.501	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	600	**300,00**	300	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.951,88	5.600	**5.277,79**	322	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.072,91**	**76.200**	**52.076,78**	**24.123**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.988,50**	**-76.200**	**-42.168,63**	**-34.031**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-46.988,50**	**-76.200**	**-42.168,63**	**-34.031**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Rolf Jagemann

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,81	0	**1,38**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**15.000,00**	-15.000	
45	7	+ sonstige Erträge	15.494,73	0	**9.861,32**	-9.861	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**15.593,54**	**0**	**24.862,70**	**-24.863**	
50	11	Personalaufwendungen	296.005,37	303.200	**358.321,44**	-55.121	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.099,03	1.900	**214,19**	1.686	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,00	700	**84,00**	616	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.359,36	24.900	**1.392,76**	23.507	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**306.782,76**	**330.700**	**360.012,39**	**-29.312**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-291.189,22**	**-330.700**	**-335.149,69**	**4.450**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-291.189,22**	**-330.700**	**-335.149,69**	**4.450**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.390,96	459.800	**459.800,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.460,65	129.100	**129.187,36**	-87	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.258,91**	**0**	**-4.537,05**	**4.537**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,81	0	**0,14**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**15.000,00**	-15.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98,81**	**0**	**15.000,14**	**-15.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	276.342,29	292.900	**308.866,80**	-15.967	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.050,07	1.900	**207,62**	1.692	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,00	700	**84,00**	616	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.495,51	24.900	**1.407,73**	23.492	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**287.206,87**	**320.400**	**310.566,15**	**9.834**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-287.108,06**	**-320.400**	**-295.566,01**	**-24.834**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-287.108,06**	**-320.400**	**-295.566,01**	**-24.834**	**0**

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110140**	P Datenschutz

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.961,81	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.961,81**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	37.041,72	37.900	**26.528,40**	11.372	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.420,35	400	**40,94**	359	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,40	500	**0,00**	500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	525,09	1.600	**89,16**	1.511	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.476,56**	**40.400**	**26.658,50**	**13.742**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.514,75**	**-40.400**	**-26.658,50**	**-13.742**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-36.514,75**	**-40.400**	**-26.658,50**	**-13.742**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.148,00	54.300	**54.300,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.549,56	13.900	**13.900,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.083,69**	**0**	**13.741,50**	**-13.742**	

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110140**	P Datenschutz

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	33.037,42	35.900	**25.449,35**	10.451	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.414,99	400	**39,69**	360	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489,40	500	**0,00**	500	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	326,83	1.600	**280,70**	1.319	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.268,64**	**38.400**	**25.769,74**	**12.630**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.268,64**	**-38.400**	**-25.769,74**	**-12.630**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-35.268,64**	**-38.400**	**-25.769,74**	**-12.630**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584,00	300	**477,00**	-177	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	704,41	2.500	**884,25**	1.616	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501,99	2.800	**0,00**	2.800	
45	7	+ sonstige Erträge	21.256,34	0	**10.898,02**	-10.898	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**28.890,74**	**5.600**	**12.259,27**	**-6.659**	
50	11	Personalaufwendungen	593.858,43	643.900	**624.543,77**	19.356	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.161,42	2.500	**268,91**	2.231	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.367,27	24.400	**29.871,88**	-5.472	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.800,00	13.800	**13.800,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.464,01	72.100	**61.309,39**	10.791	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**715.651,13**	**756.700**	**729.793,95**	**26.906**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-686.760,39**	**-751.100**	**-717.534,68**	**-33.565**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-686.760,39**	**-751.100**	**-717.534,68**	**-33.565**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.643,58	1.142.000	**1.125.953,50**	16.047	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.588,03	390.900	**390.133,82**	766	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.704,84**	**0**	**18.285,00**	**-18.285**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,00	300	**380,00**	-80	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262,87	2.500	**320,45**	2.180	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501,99	2.800	**0,00**	2.800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.182,86**	**5.600**	**700,45**	**4.900**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	564.850,75	630.300	**565.850,29**	64.450	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.132,75	2.500	**267,89**	2.232	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.766,09	24.400	**27.178,24**	-2.778	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.650,00	13.800	**13.800,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.483,48	72.100	**58.170,53**	13.929	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**688.883,07**	**743.100**	**665.266,95**	**77.833**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-680.700,21**	**-737.500**	**-664.566,50**	**-72.934**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0,00**	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-680.700,21**	**-747.500**	**-664.566,50**	**-82.934**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111020701 Investition Druckerei					
1110200600.7831000 1110200600	0,00	10.000	**0,00**	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42,69	0	**0,63**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.925,25	128.000	**107.986,59**	20.013	
45	7	+ sonstige Erträge	27.827,90	0	**11.365,93**	-11.366	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**167.795,84**	**128.000**	**119.353,15**	**8.647**	
50	11	Personalaufwendungen	367.803,52	470.200	**379.253,33**	90.947	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.663,02	3.900	**286,22**	3.614	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.339,28	256.600	**128.258,83**	128.341	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.817,48	140.300	**35.037,89**	105.262	0
53	15	+ Transferaufwendungen	656.004,37	970.000	**937.100,00**	32.900	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.214,03	294.600	**108.671,29**	185.929	100.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.399.841,70**	**2.135.600**	**1.588.607,56**	**546.992**	**100.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.232.045,86**	**-2.007.600**	**-1.469.254,41**	**-538.346**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.232.045,86**	**-2.007.600**	**-1.469.254,41**	**-538.346**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.239,32	2.206.700	**2.206.600,00**	100	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.965,85	199.100	**199.265,64**	-166	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**211.227,61**	**0**	**538.079,95**	**-538.080**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42,69	0	**0,08**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.916,18	128.000	**102.653,24**	25.347	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.958,87**	**128.000**	**102.653,32**	**25.347**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	339.440,51	449.300	**379.486,27**	69.814	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.669,84	3.900	**388,93**	3.511	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.504,31	256.600	**132.499,42**	124.101	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	656.004,37	970.000	**937.100,00**	32.900	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.581,25	294.600	**103.362,58**	191.237	100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.488.200,28**	**1.974.400**	**1.552.837,20**	**421.563**	**100.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.356.241,41**	**-1.846.400**	**-1.450.183,88**	**-396.216**	**-100.000**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	1.250,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**1.250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,70	42.870	**1.331,97**	41.538	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.956,36	3.130	**3.130,18**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.807,06**	**46.000**	**4.462,15**	**41.538**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-13.557,06**	**-46.000**	**-4.462,15**	**-41.538**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.369.798,47**	**-1.892.400**	**-1.454.646,03**	**-437.754**	**-100.000**

Stadt Wedel **2020**

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

David Karohl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111020702 Investitionen EDV					
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	41.538	**0,00**	41.538	0
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.332	**1.331,97**	0	0
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software	0,00	0	**3.130,18**	-3.130	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.870**	**-4.462,15**	**-38.408**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-42.870**	**-4.462,15**	**-38.408**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Anja Rose

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.912,55	0	**9.087,60**	-9.088	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.771,10	126.300	**148.180,91**	-21.881	
45	7	+ sonstige Erträge	51.438,67	0	**207.702,03**	-207.702	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**198.122,32**	**126.300**	**364.970,54**	**-238.671**	
50	11	Personalaufwendungen	1.452.217,24	1.549.100	**1.584.547,38**	-35.447	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.031,50	7.700	**808,37**	6.892	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.265,36	157.000	**112.606,67**	44.393	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**560,56**	-561	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.764,05	128.900	**75.538,73**	53.361	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.724.278,15**	**1.842.700**	**1.774.061,71**	**68.638**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.526.155,83**	**-1.716.400**	**-1.409.091,17**	**-307.309**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.526.155,83**	**-1.716.400**	**-1.409.091,17**	**-307.309**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.016,76	2.529.500	**2.529.400,00**	100	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.340,64	947.400	**947.813,20**	-413	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**56.520,29**	**-134.300**	**172.495,63**	**-306.796**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.112,55	0	**4.759,92**	-4.760	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.197,95	126.300	**130.785,23**	-4.485	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.310,50**	**126.300**	**135.545,15**	**-9.245**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.166.471,24	1.562.700	**1.246.159,36**	316.541	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.866,90	7.700	**689,39**	7.011	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.274,67	157.000	**124.622,16**	32.378	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.453,55	128.900	**77.754,31**	51.146	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.432.066,36**	**1.856.300**	**1.449.225,22**	**407.075**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.286.755,86**	**-1.730.000**	**-1.313.680,07**	**-416.320**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.605,55	2.500	**0,00**	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.605,55**	**2.500**	**0,00**	**2.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.605,55**	**-2.500**	**0,00**	**-2.500**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.292.361,41**	**-1.732.500**	**-1.313.680,07**	**-418.820**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement					
1110210100.7832000	0,00	2.500	**0,00**	2.500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**-2.500**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**-2.500**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,44	0	**8,60**	-9	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.720,90	14.000	**16.604,00**	-2.604	
45	7	+ sonstige Erträge	114.448,75	74.600	**105.287,16**	-30.687	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**132.570,09**	**88.600**	**121.899,76**	**-33.300**	
50	11	Personalaufwendungen	1.225.164,10	1.185.100	**1.276.797,32**	-91.697	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.197,95	5.100	**555,56**	4.544	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.185,51	17.600	**20.685,65**	-3.086	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**906,00**	-906	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.055,00	105.300	**71.379,09**	33.921	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.389.602,56**	**1.313.100**	**1.370.323,62**	**-57.224**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.257.032,47**	**-1.224.500**	**-1.248.423,86**	**23.924**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.257.032,47**	**-1.224.500**	**-1.248.423,86**	**23.924**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.094,48	1.923.200	**1.923.000,00**	200	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.658,33	675.700	**673.396,86**	2.303	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-50.596,32**	**23.000**	**1.179,28**	**21.821**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,44	0	**46,56**	-47	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.720,90	14.000	**16.604,00**	-2.604	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74.753,42	74.600	**47.756,40**	26.844	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.874,76**	**88.600**	**64.406,96**	**24.193**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.173.535,92	1.157.500	**1.144.035,94**	13.464	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.104,95	5.100	**536,21**	4.564	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,07	17.600	**19.044,25**	-1.444	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.850,15	105.300	**70.483,66**	34.816	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.340.238,09**	**1.285.500**	**1.234.100,06**	**51.400**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.247.363,33**	**-1.196.900**	**-1.169.693,10**	**-27.207**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.247.363,33**	**-1.196.900**	**-1.169.693,10**	**-27.207**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.654,41	41.900	**41.966,27**	-66	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	400	**510,00**	-110	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	289.074,03	284.100	**292.855,10**	-8.755	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**15,26**	-15	
45	7	+ sonstige Erträge	1.743.872,14	1.161.300	**872.157,99**	289.142	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.084.870,58**	**1.487.700**	**1.207.504,62**	**280.195**	
50	11	Personalaufwendungen	129.655,75	136.700	**143.956,68**	-7.257	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800,40	200	**22,87**	177	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.496,76	49.900	**14.027,39**	35.873	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	329,40	300	**596,33**	-296	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.288,64	13.600	**25.632,54**	-12.033	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**176.570,95**	**200.700**	**184.235,81**	**16.464**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.908.299,63**	**1.287.000**	**1.023.268,81**	**263.731**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.908.299,63**	**1.287.000**	**1.023.268,81**	**263.731**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.737,92	98.400	**96.205,39**	2.195	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.810.561,71**	**1.188.600**	**927.063,42**	**261.537**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	400	**360,00**	40	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	289.996,59	284.100	**292.423,99**	-8.324	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**17,63**	-18	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.266,59**	**284.500**	**292.801,62**	**-8.302**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	119.080,90	135.500	**131.563,93**	3.936	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.244,85	200	**22,09**	178	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.045,47	49.900	**14.608,27**	35.292	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.388,47	13.600	**22.189,93**	-8.590	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**163.759,69**	**199.200**	**168.384,22**	**30.816**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**126.506,90**	**85.300**	**124.417,40**	**-39.117**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.004,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.018.511,07	1.245.800	**10.000,00**	1.235.800	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**2.027.515,07**	**1.245.800**	**10.000,00**	**1.235.800**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.476,98	667.000	**168.033,98**	498.966	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.027,91	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**81.504,89**	**667.000**	**168.033,98**	**498.966**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.946.010,18**	**578.800**	**-158.033,98**	**736.834**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.072.517,08**	**664.100**	**-33.616,58**	**697.717**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111022101 Grunderwerb					
1110221100.7821010 Grunderwerb	0,00	667.000	**0,00**	667.000	0
1110221100.7821010 Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)	0,00	0	**166.986,36**	-166.986	0
1110221100.7821010 Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	**1.047,62**	-1.048	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-667.000**	**-168.033,98**	**-498.966**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-667.000**	**-168.033,98**	**-498.966**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	100	**66,00**	34	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,68	0	**0,50**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,44	0	**4.529,50**	-4.530	
45	7	+ sonstige Erträge	12.305,50	1.700	**11.075,43**	-9.375	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**12.461,62**	**1.800**	**15.671,43**	**-13.871**	
50	11	Personalaufwendungen	181.176,74	180.900	**235.713,07**	-54.813	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.543,33	1.400	**152,39**	1.248	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,18	3.100	**2.047,32**	1.053	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.000,10	10.600	**6.570,27**	4.030	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**208.739,35**	**196.000**	**244.483,05**	**-48.483**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-196.277,73**	**-194.200**	**-228.811,62**	**34.612**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-196.277,73**	**-194.200**	**-228.811,62**	**34.612**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.250,56	303.000	**303.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.887,19	108.800	**106.825,63**	1.974	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.914,36**	**0**	**-32.637,25**	**32.637**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	100	**69,00**	31	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,68	0	**0,06**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,33	0	**4.525,01**	-4.525	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.104,50	1.700	**904,07**	796	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.269,51**	**1.800**	**5.498,14**	**-3.698**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	164.684,28	173.300	**191.515,46**	-18.215	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.517,19	1.400	**142,72**	1.257	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,18	3.100	**2.047,33**	1.053	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.917,77	10.600	**6.530,55**	4.069	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**192.138,42**	**188.400**	**200.236,06**	**-11.836**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-187.868,91**	**-186.600**	**-194.737,92**	**8.138**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-187.868,91**	**-186.600**	**-194.737,92**	**8.138**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.802,86	612.100	**620.333,76**	-8.234	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429.926,56	271.000	**450.211,73**	-179.212	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.658,97	20.300	**36.823,81**	-16.524	
45	7	+ sonstige Erträge	20.605,29	20.700	**21.369,97**	-670	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.079.993,68**	**924.100**	**1.128.739,27**	**-204.639**	
50	11	Personalaufwendungen	1.827.465,97	1.984.000	**1.954.650,35**	29.350	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020.929,37	7.900.224	**6.307.341,21**	1.592.883	410.624
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.744.294,27	1.760.300	**1.793.514,38**	-33.214	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.497,57	84.200	**169.427,62**	-85.228	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.708.187,18**	**11.728.724**	**10.224.933,56**	**1.503.791**	**410.624**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.628.193,50**	**-10.804.624**	**-9.096.194,29**	**-1.708.430**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.628.193,50**	**-10.804.624**	**-9.096.194,29**	**-1.708.430**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.773.596,44	11.464.900	**11.464.500,00**	400	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.837,94	1.692.500	**1.530.905,28**	161.595	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-110.435,00**	**-1.032.224**	**837.400,43**	**-1.869.625**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.112,28	300.200	**300.040,87**	159	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	468.232,43	271.000	**431.003,19**	-160.003	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.958,97	20.300	**17.212,49**	3.088	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786.303,68**	**591.500**	**748.256,55**	**-156.757**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.833.704,15	1.984.000	**1.913.808,85**	70.191	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964.375,63	7.900.224	**6.310.148,25**	1.590.076	410.624
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.232,19	84.200	**166.505,71**	-82.306	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.912.311,97**	**9.968.424**	**8.390.462,81**	**1.577.962**	**410.624**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.126.008,29**	**-9.376.924**	**-7.642.206,26**	**-1.734.718**	**-410.624**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	**0,00**	200.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**500,00**	-500	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**200.000**	**500,00**	**199.500**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.090,47	191.378	**59.297,50**	132.081	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.951,78	1.359.912	**162.907,64**	1.197.005	811.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**213.042,25**	**1.551.290**	**222.205,14**	**1.329.085**	**811.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-213.042,25**	**-1.351.290**	**-221.705,14**	**-1.129.585**	**-811.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-7.339.050,54**	**-10.728.215**	**-7.863.911,40**	**-2.864.303**	**-1.221.624**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111030704 Investitionen Gebäudemanagement					
1110300101.6811000 SOPO aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	200.000	**0,00**	200.000	0
1110300101.6831000 Verkauf Pkw	0,00	0	**500,00**	-500	0
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	45.730	**4.895,06**	40.835	0
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume	0,00	100.378	**20.447,99**	79.930	0
1110300101.7832000	0,00	34.475	**22.380,16**	12.095	0
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	**779,48**	-779	0
1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof	0,00	400.167	**127.752,16**	272.415	272.000
1110300101.7851090 Gebäudemodernisierung pauschal	0,00	400.000	**0,00**	400.000	0
1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	0,00	559.745	**0,00**	559.745	539.000
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	0,00	0	**35.155,48**	-35.155	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.340.496**	**-210.910,33**	**-1.129.585**	**-811.000**
111030705 Investitionen Infektionsschutz					
1110300400.7831000	0,00	3.538	**3.538,03**	0	0
1110300400.7832000	0,00	7.257	**6.810,30**	446	0
1110300400.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	**446,48**	-446	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.795**	**-10.794,81**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.351.290**	**-221.705,14**	**-1.129.585**	**-811.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.654,69	35.000	**45.055,94**	-10.056	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,14	0	**2,48**	-2	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**130.000,00**	-130.000	
45	7	+ sonstige Erträge	14.303,07	0	**7.864,44**	-7.864	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**52.993,90**	**35.000**	**182.922,86**	**-147.923**	
50	11	Personalaufwendungen	381.432,66	392.700	**410.943,01**	-18.243	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.354,52	1.700	**193,64**	1.506	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,05	1.200	**0,00**	1.200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**25,00**	-25	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.866,33	2.100	**900,29**	1.200	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**393.709,56**	**397.700**	**412.061,94**	**-14.362**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-340.715,66**	**-362.700**	**-229.139,08**	**-133.561**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-340.715,66**	**-362.700**	**-229.139,08**	**-133.561**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.226,69	41.500	**70.866,67**	-29.367	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.888,51	221.500	**198.318,90**	23.181	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-456.377,48**	**-542.700**	**-356.591,31**	**-186.109**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.707,19	35.000	**37.411,34**	-2.411	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,14	0	**0,24**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**130.000,00**	-130.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	117,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.860,33**	**35.000**	**167.411,58**	**-132.412**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	366.219,61	383.200	**368.161,87**	15.038	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.867,70	1.700	**187,70**	1.512	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,33	1.200	**0,00**	1.200	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.134,09	2.100	**840,61**	1.259	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**379.285,73**	**388.200**	**369.190,18**	**19.010**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-337.425,40**	**-353.200**	**-201.778,60**	**-151.421**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-337.425,40**	**-353.200**	**-201.778,60**	**-151.421**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,62	0	**0,85**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.201,88	31.800	**1,89**	31.798	
45	7	+ sonstige Erträge	2.940,42	0	**1.635,03**	-1.635	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**35.156,92**	**31.800**	**1.637,77**	**30.162**	
50	11	Personalaufwendungen	85.028,76	102.200	**114.387,30**	-12.187	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	714,41	300	**41,23**	259	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,97	3.200	**935,98**	2.264	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.687,66	2.000	**971,86**	1.028	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**90.214,80**	**107.700**	**116.336,37**	**-8.636**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.057,88**	**-75.900**	**-114.698,60**	**38.799**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-55.057,88**	**-75.900**	**-114.698,60**	**38.799**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.880,60	133.200	**133.100,00**	100	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.863,42	57.300	**55.108,09**	2.192	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.040,70**	**0**	**-36.706,69**	**36.707**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,62	0	**0,09**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.239,88	31.800	**2,48**	31.798	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.254,50**	**31.800**	**2,57**	**31.797**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	82.503,07	100.400	**105.782,24**	-5.382	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	607,97	300	**39,96**	260	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,96	3.200	**935,98**	2.264	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.718,24	2.000	**940,05**	1.060	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.613,24**	**105.900**	**107.698,23**	**-1.798**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-55.358,74**	**-74.100**	**-107.695,66**	**33.596**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-55.358,74**	**-74.100**	**-107.695,66**	**33.596**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.924,68	0	**5.483,10**	-5.483	
45	7	+ sonstige Erträge	1.214,60	0	**711,51**	-712	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**38.139,39**	**0**	**6.194,61**	**-6.195**	
50	11	Personalaufwendungen	14.910,58	17.700	**19.425,07**	-1.725	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	534,42	200	**17,50**	183	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,66	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.251,20	2.600	**2.238,68**	361	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.500,86**	**20.500**	**21.681,25**	**-1.181**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**9.638,53**	**-20.500**	**-15.486,64**	**-5.013**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**9.638,53**	**-20.500**	**-15.486,64**	**-5.013**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.681,54	18.000	**12.393,60**	5.606	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**4.956,99**	**-38.500**	**-27.880,24**	**-10.620**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.924,68	0	**5.483,10**	-5.483	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.924,79**	**0**	**5.483,10**	**-5.483**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	14.021,48	16.800	**15.621,62**	1.178	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	556,58	200	**16,94**	183	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804,66	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.246,93	2.600	**1.930,19**	670	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.629,65**	**19.600**	**17.568,75**	**2.031**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**9.295,14**	**-19.600**	**-12.085,65**	**-7.514**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**9.295,14**	**-19.600**	**-12.085,65**	**-7.514**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.664,69	955.700	**745.061,37**	210.639	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	975,61	500	**1.883,07**	-1.383	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,45	400	**1.814,00**	-1.414	
45	7	+ sonstige Erträge	243.400,17	191.200	**215.301,06**	-24.101	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.133.372,92**	**1.147.800**	**964.059,50**	**183.741**	
50	11	Personalaufwendungen	1.055.139,26	992.600	**1.097.434,20**	-104.834	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.887,18	2.400	**263,81**	2.136	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.407,02	75.300	**49.908,33**	25.392	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.974,68	14.900	**17.063,42**	-2.163	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.600,00	11.600	**11.600,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.250,56	258.600	**233.202,79**	25.397	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.423.258,70**	**1.355.400**	**1.409.472,55**	**-54.073**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-289.885,78**	**-207.600**	**-445.413,05**	**237.813**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-289.885,78**	**-207.600**	**-445.413,05**	**237.813**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.038,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.308,56	829.400	**743.517,70**	85.882	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-949.156,34**	**-1.037.000**	**-1.188.930,75**	**151.931**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.066,64	955.700	**691.226,45**	264.474	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,61	500	**2.028,19**	-1.528	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,45	400	**1.814,00**	-1.414	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	221.807,24	190.400	**182.921,04**	7.479	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.119.781,94**	**1.147.000**	**877.989,68**	**269.010**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.039.726,37	979.800	**1.025.382,09**	-45.582	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.798,47	2.400	**258,61**	2.141	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.240,32	75.300	**51.200,98**	24.099	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.600,00	11.600	**11.600,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.897,13	258.600	**226.123,73**	32.476	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.389.262,29**	**1.327.700**	**1.314.565,41**	**13.135**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-269.480,35**	**-180.700**	**-436.575,73**	**255.876**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	**10.010,80**	1.989	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**12.000**	**10.010,80**	**1.989**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-12.000**	**-10.010,80**	**-1.989**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-269.480,35**	**-192.700**	**-446.586,53**	**253.887**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten					
1220010106.7831000 stromunabhängige Tankanlagen	0,00	12.000	**10.010,80**	1.989	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**-10.010,80**	**-1.989**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-12.000**	**-10.010,80**	**-1.989**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,80	0	**254,90**	-255	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**169,80**	**0**	**254,90**	**-255**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,60	200	**20,00**	180	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.612,23	1.300	**1.138,64**	161	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.506,83**	**1.500**	**1.158,64**	**341**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.337,03**	**-1.500**	**-903,74**	**-596**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.337,03**	**-1.500**	**-903,74**	**-596**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.337,03**	**-1.500**	**-903,74**	**-596**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,80	0	**254,90**	-255	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169,80**	**0**	**254,90**	**-255**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,60	200	**229,00**	-29	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.557,57	1.300	**1.206,58**	93	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.243,17**	**1.500**	**1.435,58**	**64**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.073,37**	**-1.500**	**-1.180,68**	**-319**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.073,37**	**-1.500**	**-1.180,68**	**-319**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.428,16	30.300	**31.930,51**	-1.631	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.412,98	40.600	**38.228,69**	2.371	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,77	3.100	**27.413,65**	-24.314	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.500	**1.200,00**	300	
45	7	+ sonstige Erträge	37.330,28	2.700	**4.766,64**	-2.067	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**146.565,19**	**78.200**	**103.539,49**	**-25.339**	
50	11	Personalaufwendungen	283.769,60	269.900	**304.724,32**	-34.824	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.401,19	300	**35,57**	264	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.142,32	585.798	**500.601,52**	85.196	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270.221,84	239.200	**331.893,17**	-92.693	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.224,26	18.000	**16.801,88**	1.198	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153.196,23	170.118	**164.145,18**	5.973	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.083.955,44**	**1.283.316**	**1.318.201,64**	**-34.886**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-937.390,25**	**-1.205.116**	**-1.214.662,15**	**9.547**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-937.390,25**	**-1.205.116**	**-1.214.662,15**	**9.547**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.559,85	334.300	**317.702,83**	16.597	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.249.950,10**	**-1.539.416**	**-1.532.364,98**	**-7.051**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.307,07	40.600	**37.584,47**	3.016	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,47	3.100	**25.246,89**	-22.147	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.500	**1.200,00**	300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.595,54**	**45.200**	**64.031,36**	**-18.831**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	281.495,96	268.100	**284.926,04**	-16.826	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.399,08	300	**34,50**	266	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.830,35	585.798	**477.319,66**	108.478	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.824,12	18.000	**16.201,88**	1.798	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.683,81	170.118	**161.660,17**	8.458	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**965.233,32**	**1.042.316**	**940.142,25**	**102.173**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-886.637,78**	**-997.116**	**-876.110,89**	**-121.005**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	27.000	**35.996,91**	-8.997	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	30.600,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**90.600,00**	**27.000**	**35.996,91**	**-8.997**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.897,73	811.886	**446.875,45**	365.011	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370,68	46.629	**34.384,50**	12.245	12.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**523.268,41**	**858.516**	**481.259,95**	**377.256**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-432.668,41**	**-831.516**	**-445.263,04**	**-386.252**	**-12.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.319.306,19**	**-1.828.631**	**-1.321.373,93**	**-507.257**	**-12.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
126001704 Investitionen Feuerwehr					
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	31.471	**10.303,84**	21.167	0
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge)	0,00	0	**10.033,41**	-10.033	0
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	**15.636,29**	-15.636	0
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	0,00	124.574	**13.552,03**	111.022	0
1260010100.7832000 Ersatzbeschaffung Helme und Stiefel	0,00	0	**224,10**	-224	0
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	**38.906,73**	-38.907	0
1260010100.7851000 Fluchttreppe	0,00	46.629	**0,00**	46.629	12.000
1260010100.7851000 Fluchttreppe	0,00	0	**34.384,50**	-34.385	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-202.674**	**-123.040,90**	**-79.633**	**-12.000**
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik					
1260010100.7831000	0,00	199.000	**-34.211,98**	233.212	0
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen	0,00	0	**134.858,79**	-134.859	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-199.000**	**-100.646,81**	**-98.353**	**0**
126001712 HLF 20/16					
1260010100.6811000	0,00	0	**35.996,91**	-35.997	0
1260010100.7831000	0,00	7.362	**7.037,66**	324	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.362**	**28.959,25**	**-36.321**	**0**
126001715 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung					
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung	0,00	97.897	**102.361,91**	-4.465	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-97.897**	**-102.361,91**	**4.465**	**0**
126001716 Abrollbehälter Tank					
1260010100.7831000	0,00	160.000	**148.050,80**	11.949	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-160.000**	**-148.050,80**	**-11.949**	**0**
126001717 Wechselladerfahrzeug					
1260010100.6811000	0,00	27.000	**0,00**	27.000	0
1260010100.7831000	0,00	191.583	**121,87**	191.461	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-164.583**	**-121,87**	**-164.461**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-831.516**	**-445.263,04**	**-386.252**	**-12.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.499,99	17.500	**54.345,67**	-36.846	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**60,00**	-60	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	949,62	0	**245,90**	-246	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870,77	11.400	**14.174,45**	-2.774	
45	7	+ sonstige Erträge	2.268,57	1.800	**2.070,48**	-270	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**29.588,95**	**30.700**	**70.896,50**	**-40.197**	
50	11	Personalaufwendungen	99.054,75	123.000	**96.003,01**	26.997	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	244,63	0	**4,95**	-5	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.652,26	84.300	**50.747,53**	33.552	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.509,57	18.500	**21.551,00**	-3.051	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.800,00	5.500	**5.500,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.558,57	47.900	**47.026,88**	873	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**233.819,78**	**279.200**	**220.833,37**	**58.367**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-204.230,83**	**-248.500**	**-149.936,87**	**-98.563**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-204.230,83**	**-248.500**	**-149.936,87**	**-98.563**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.266,71	664.600	**653.449,29**	11.151	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-817.497,54**	**-913.100**	**-803.386,16**	**-109.714**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.499,99	17.500	**38.799,18**	-21.299	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**60,00**	-60	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	997,14	0	**191,69**	-192	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870,77	11.400	**14.174,45**	-2.774	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.367,90**	**28.900**	**53.225,32**	**-24.325**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	100.316,27	122.800	**91.443,17**	31.357	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	244,68	0	**4,80**	-5	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.726,39	84.300	**49.149,93**	35.150	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.800,00	5.500	**5.500,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.265,99	47.900	**38.010,40**	9.890	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**210.353,33**	**260.500**	**184.108,30**	**76.392**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-182.985,43**	**-231.600**	**-130.882,98**	**-100.717**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**13.785,61**	-13.786	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**13.785,61**	**-13.786**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.065,67	67.661	**7.337,80**	60.324	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.070,37	176.761	**75.132,37**	101.629	88.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**112.136,04**	**244.423**	**82.470,17**	**161.953**	**88.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-112.136,04**	**-244.423**	**-68.684,56**	**-175.738**	**-88.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-295.121,47**	**-476.023**	**-199.567,54**	**-276.455**	**-88.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
211001702 Investitionen Altstadtschule					
2110010100.7831000	0,00	10.000	**0,00**	10.000	0
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	5.000	**0,00**	5.000	0
2110010100.7832000	0,00	11.999	**4.573,28**	7.426	0
2110010100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	**0,00**	10.000	0
2110010100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-37.999**	**-4.573,28**	**-33.426**	**0**
211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"					
2110010100.7851000 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"	0,00	137.974	**36.096,43**	101.877	88.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-137.974**	**-36.096,43**	**-101.877**	**-88.000**
211001708 Modernisierung 3. BA					
2110010100.7851090	0,00	0	**39.035,94**	-39.036	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-39.035,94**	**39.036**	**0**
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule					
2110010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**13.785,61**	-13.786	0
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	29.662	**1.027,12**	28.635	0
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**1.737,40**	-1.737	0
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	13.450	**0,00**	13.450	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-43.112**	**11.021,09**	**-54.133**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-219.085**	**-68.684,56**	**-150.401**	**-88.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.271,66	79.200	**79.160,01**	40	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	**0,00**	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,01	0	**846,88**	-847	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766,14	10.100	**14.477,35**	-4.377	
45	7	+ sonstige Erträge	4.830,42	0	**2.535,40**	-2.535	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**102.968,23**	**89.400**	**97.019,64**	**-7.620**	
50	11	Personalaufwendungen	697.418,11	825.800	**748.421,04**	77.379	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.194,61	1.100	**64,40**	1.036	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.883,73	103.200	**154.552,10**	-51.352	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.540,10	35.000	**41.768,07**	-6.768	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.623,00	11.000	**11.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	193.695,62	213.100	**223.285,77**	-10.186	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.054.355,17**	**1.189.200**	**1.179.091,38**	**10.109**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-951.386,94**	**-1.099.800**	**-1.082.071,74**	**-17.728**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-951.386,94**	**-1.099.800**	**-1.082.071,74**	**-17.728**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.757,40	1.241.600	**1.138.981,57**	102.618	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.077.144,34**	**-2.341.400**	**-2.221.053,31**	**-120.347**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.271,66	79.200	**81.113,51**	-1.914	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,95	0	**1.736,51**	-1.737	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766,14	10.100	**14.477,35**	-4.377	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.163,75**	**89.400**	**97.427,37**	**-8.027**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	703.378,14	822.400	**729.420,40**	92.980	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.182,18	1.100	**62,39**	1.038	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.759,19	103.200	**160.395,14**	-57.195	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.623,00	11.000	**11.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.800,18	213.100	**128.771,90**	84.328	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.027.742,69**	**1.150.800**	**1.029.649,83**	**121.150**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-930.578,94**	**-1.061.400**	**-932.222,46**	**-129.178**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	292.000	**14.260,98**	277.739	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**292.000**	**14.260,98**	**277.739**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.886,92	101.999	**119.412,81**	-17.414	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.483,14	1.366.103	**632.724,48**	733.379	581.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**108.370,06**	**1.468.102**	**752.137,29**	**715.965**	**581.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-108.370,06**	**-1.176.102**	**-737.876,31**	**-438.226**	**-581.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.038.949,00**	**-2.237.502**	**-1.670.098,77**	**-567.403**	**-581.800**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule					
2110020100.7831000	0,00	4.000	**3.575,12**	425	0
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung	0,00	14.000	**0,00**	14.000	0
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztag	0,00	0	**1.358,46**	-1.358	0
2110020100.7832000	0,00	11.999	**5.700,20**	6.299	0
2110020100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	**0,00**	10.000	0
2110020100.7832000 Inventar Sammelposten Ganztag	0,00	3.000	**8.161,91**	-5.162	0
2110020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbahälter	0,00	4.000	**0,00**	4.000	0
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	**926,20**	-926	0
2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**1.104,90**	-1.105	0
2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	**3.583,95**	-3.584	0
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme	0,00	98.233	**930,55**	97.303	97.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-145.232**	**-25.341,29**	**-119.891**	**-97.000**
211002706 bauliche Erweiterung/Wegfall Klassenraumcontainer					
2110020100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	289.000	**1.233,45**	287.767	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-289.000**	**-1.233,45**	**-287.767**	**-50.000**
211002707 Modernisierung Turnhalle					
2110020100.6811000 SOPO aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	292.000	**0,00**	292.000	0
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle	0,00	968.870	**487.414,97**	481.455	434.800
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	0,00	0	**104.636,50**	-104.637	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-676.870**	**-592.051,47**	**-84.818**	**-434.800**
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule					
2110020100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**14.260,98**	-14.261	0
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	55.000	**95.979,92**	-40.980	0
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**2.606,10**	-2.606	0
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	10.000	**34.925,06**	-24.925	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-65.000**	**-119.250,10**	**54.250**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.176.102**	**-737.876,31**	**-438.226**	**-581.800**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.291,66	17.500	**31.015,95**	-13.516	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	700	**405,00**	295	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,08	1.200	**358,86**	841	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.028,34	16.200	**8.044,90**	8.155	
45	7	+ sonstige Erträge	1.456,15	1.000	**1.427,81**	-428	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**23.111,23**	**36.600**	**41.252,52**	**-4.653**	
50	11	Personalaufwendungen	96.940,63	137.200	**84.568,98**	52.631	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	212,59	0	**6,95**	-7	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.666,72	87.200	**42.990,48**	44.210	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.574,39	20.000	**41.827,21**	-21.827	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.699,00	5.500	**5.500,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.425,48	61.900	**58.423,18**	3.477	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**224.518,81**	**311.800**	**233.316,80**	**78.483**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-201.407,58**	**-275.200**	**-192.064,28**	**-83.136**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-201.407,58**	**-275.200**	**-192.064,28**	**-83.136**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.961,44	569.600	**555.927,55**	13.672	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-696.369,02**	**-844.800**	**-747.991,83**	**-96.808**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.416,66	17.500	**32.969,45**	-15.469	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,00	700	**175,00**	525	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,08	1.200	**310,95**	889	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.028,34	16.200	**8.044,90**	8.155	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.784,08**	**35.600**	**41.500,30**	**-5.900**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	97.886,76	137.000	**85.281,34**	51.719	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	212,64	0	**6,75**	-7	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.435,03	87.200	**45.591,79**	41.608	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.699,00	5.500	**5.500,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.937,42	61.900	**45.602,25**	16.298	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**207.170,85**	**291.600**	**181.982,13**	**109.618**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.386,77**	**-256.000**	**-140.481,83**	**-115.518**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**13.785,61**	-13.786	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**13.785,61**	**-13.786**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.916,38	110.000	**92.700,38**	17.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.794,85	48.460	**13.041,77**	35.418	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**228.711,23**	**158.460**	**105.742,15**	**52.718**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-228.711,23**	**-158.460**	**-91.956,54**	**-66.503**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-401.098,00**	**-414.460**	**-232.438,37**	**-182.021**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
211003702 Investitionen Moorwegschule					
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	7.000	**3.049,50**	3.951	0
2110030100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.000	**0,00**	10.000	0
2110030100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	2.000	**0,00**	2.000	0
2110030100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	**2.146,46**	-2.146	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-5.195,96**	**-19.804**	**0**
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule					
2110030100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**13.785,61**	-13.786	0
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	85.000	**85.767,02**	-767	0
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**1.737,40**	-1.737	0
2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	33.929	**6.482,53**	27.447	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-118.929**	**-80.201,34**	**-38.728**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-143.929**	**-85.397,30**	**-58.532**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
211003710 Umbau des Schulgartenbereiches					
2110030100.7852000	0,00	14.530	**6.559,24**	7.971	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.530**	**-6.559,24**	**-7.971**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-14.530**	**-6.559,24**	**-7.971**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.765,38	7.100	**20.697,63**	-13.598	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	**0,00**	1.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	301,45	0	**114,50**	-115	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.976,06	235.000	**270.098,04**	-35.098	
45	7	+ sonstige Erträge	2.521,62	1.900	**3.853,33**	-1.953	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**240.764,51**	**245.500**	**294.763,50**	**-49.264**	
50	11	Personalaufwendungen	109.524,70	109.700	**112.503,00**	-2.803	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	338,19	0	**8,41**	-8	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.674,12	224.200	**134.242,95**	89.957	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.540,36	125.200	**137.347,83**	-12.148	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	**0,00**	1.500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.055,13	88.700	**104.985,03**	-16.285	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**476.132,50**	**549.300**	**489.087,22**	**60.213**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-235.367,99**	**-303.800**	**-194.323,72**	**-109.476**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	800	**0,00**	800	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**800**	**0,00**	**800**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-235.367,99**	**-303.000**	**-194.323,72**	**-108.676**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.754.664,65	1.968.100	**1.954.508,37**	13.592	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.990.032,64**	**-2.271.100**	**-2.148.832,09**	**-122.268**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.627,50	7.000	**32.085,98**	-25.086	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	**0,00**	1.500	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	412,17	0	**126,07**	-126	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.076,26	235.000	**263.563,41**	-28.563	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	831,78	800	**0,00**	800	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.147,71**	**244.300**	**295.775,46**	**-51.475**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	110.255,67	109.300	**114.674,99**	-5.375	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	338,22	0	**8,15**	-8	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.182,56	224.200	**133.172,67**	91.027	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	**0,00**	1.500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.326,77	88.700	**91.182,26**	-2.482	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**355.103,22**	**423.700**	**339.038,07**	**84.662**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-117.955,51**	**-179.400**	**-43.262,61**	**-136.137**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000	**109.476,57**	-49.477	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.860,40	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**2.860,40**	**60.000**	**109.476,57**	**-49.477**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.659,64	250.687	**243.047,56**	7.640	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.186,74	2.567.777	**89.099,43**	2.478.678	472.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**436.846,38**	**2.818.464**	**332.146,99**	**2.486.317**	**472.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-433.985,98**	**-2.758.464**	**-222.670,42**	**-2.535.794**	**-472.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-551.941,49**	**-2.937.864**	**-265.933,03**	**-2.671.931**	**-472.000**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium					
2170010100.7831000 Außenanlagen JRG	0,00	0	**2.487,32**	-2.487	0
2170010100.7831000 Inventaranschaffungen Audiovisuelle Geräte	0,00	0	**4.019,73**	-4.020	0
2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	15.000	**5.811,60**	9.188	0
2170010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	5.000	**0,00**	5.000	0
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	61.185	**10.084,48**	51.101	0
2170010100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	**0,00**	15.000	0
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG	0,00	0	**1.125,36**	-1.125	0
2170010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	0	**2.487,32**	-2.487	0
2170010100.7851000 Fertigteilgaragen	0,00	20.000	**0,00**	20.000	0
2170010100.7852000 Fundament für Klassenraumcontainer	0,00	109.276	**2.857,36**	106.419	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-225.462**	**-28.873,17**	**-196.589**	**0**
217001704 Neubau Ganztagsbereich					
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	0	**13.476,79**	-13.477	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.476,79**	**13.477**	**0**
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz					
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	24.622	**0,00**	24.622	24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.622**	**0,00**	**-24.622**	**-24.000**
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage					
2170010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	98.683	**0,00**	98.683	98.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-98.683**	**0,00**	**-98.683**	**-98.000**
217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche					
2170010100.6811000 SOPO aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	60.000	**60.510,67**	-511	0
2170010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	0,00	0	**3.191,58**	-3.192	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**57.319,09**	**2.681**	**0**
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt					
2170010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	1.673.477	**38.243,94**	1.635.234	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.673.477**	**-38.243,94**	**-1.635.234**	**-250.000**
217001715 Modernisierung Steinberghalle					
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle	0,00	634.409	**9.007,03**	625.402	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-634.409**	**-9.007,03**	**-625.402**	**-100.000**
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium					
2170010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**48.965,90**	-48.966	0
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	154.502	**159.721,49**	-5.220	0
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**57.310,26**	-57.310	0
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	70.000	**22.322,73**	47.677	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-224.502**	**-190.388,58**	**-34.113**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.821.156**	**-222.670,42**	**-2.598.485**	**-472.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**35.957,90**	-35.958	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,60	2.500	**1.282,40**	1.218	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,01	200	**853,49**	-653	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.627,17	285.000	**292.491,71**	-7.492	
45	7	+ sonstige Erträge	1.628,31	1.200	**1.462,64**	-263	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**285.272,09**	**288.900**	**332.048,14**	**-43.148**	
50	11	Personalaufwendungen	98.347,22	108.200	**99.355,13**	8.845	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	219,94	0	**7,32**	-7	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.164,15	189.100	**125.990,52**	63.109	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.694,10	62.800	**62.350,83**	449	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.160,00	2.200	**2.160,00**	40	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.271,69	82.400	**96.432,17**	-14.032	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**340.857,10**	**444.700**	**386.295,97**	**58.404**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.585,01**	**-155.800**	**-54.247,83**	**-101.552**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-55.585,01**	**-155.800**	**-54.247,83**	**-101.552**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.442,94	1.992.300	**1.959.713,51**	32.586	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.184.027,95**	**-2.148.100**	**-2.013.961,34**	**-134.139**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**36.936,84**	-36.937	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958,60	2.500	**1.082,40**	1.418	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,01	200	**864,00**	-664	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.786,47	285.000	**292.491,71**	-7.492	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.753,08**	**287.700**	**331.374,95**	**-43.675**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	96.827,94	107.900	**99.512,15**	8.388	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	220,00	0	**7,10**	-7	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.361,84	189.100	**111.209,46**	77.891	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.160,00	2.200	**2.160,00**	40	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.907,65	82.400	**83.071,46**	-671	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**294.477,43**	**381.600**	**295.960,17**	**85.640**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.724,35**	**-93.900**	**35.414,78**	**-129.315**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**40.916,71**	-40.917	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**40.916,71**	**-40.917**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.124,06	237.184	**98.020,70**	139.163	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.240,57	1.246.252	**13.135,49**	1.233.117	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**229.364,63**	**1.483.436**	**111.156,19**	**1.372.279**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-229.364,63**	**-1.483.436**	**-70.239,48**	**-1.413.196**	**-200.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-242.088,98**	**-1.577.336**	**-34.824,70**	**-1.542.511**	**-200.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule					
2182010100.7831000 Audiovisuelle Geräte	0,00	0	**2.999,13**	-2.999	0
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	20.184	**0,00**	20.184	0
2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	4.000	**3.515,92**	484	0
2182010100.7831000 Grundstückseinzäunung	0,00	14.000	**0,00**	14.000	0
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	26.000	**7.573,14**	18.427	0
2182010100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	**473,26**	14.527	0
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	**206,46**	-206	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-82.184**	**-14.767,91**	**-67.416**	**0**
218201708 Bauliche Erweiterung GHS					
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	1.194.252	**12.143,69**	1.182.108	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.194.252**	**-12.143,69**	**-1.182.108**	**-200.000**
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule					
2182010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**40.916,71**	-40.917	0
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	142.884	**36.541,50**	106.342	0
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	12.116	**46.711,29**	-34.595	0
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	52.000	**991,80**	51.008	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-207.000**	**-43.327,88**	**-163.672**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.483.436**	**-70.239,48**	**-1.413.196**	**-200.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.018,75	57.800	**76.471,90**	-18.672	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.000	**160,00**	1.840	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	810,74	300	**376,85**	-77	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.150,14	210.000	**269.896,90**	-59.897	
45	7	+ sonstige Erträge	1.857,92	0	**2.740,25**	-2.740	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**307.812,55**	**270.100**	**349.645,90**	**-79.546**	
50	11	Personalaufwendungen	359.174,24	380.600	**346.483,70**	34.116	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	949,19	200	**23,41**	177	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.026,13	198.700	**142.468,22**	56.232	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.955,85	59.100	**60.685,65**	-1.586	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.244,96	22.800	**12.800,00**	10.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.404,16	158.400	**162.080,70**	-3.681	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**691.754,53**	**819.800**	**724.541,68**	**95.258**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-383.941,98**	**-549.700**	**-374.895,78**	**-174.804**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-383.941,98**	**-549.700**	**-374.895,78**	**-174.804**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.386,74	1.492.500	**1.412.442,99**	80.057	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.759.328,72**	**-2.042.200**	**-1.787.338,77**	**-254.861**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.218,75	56.000	**76.625,40**	-20.625	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.000	**465,00**	1.535	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	794,08	300	**349,46**	-49	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.150,14	210.000	**266.195,62**	-56.196	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.742,97**	**268.300**	**343.635,48**	**-75.335**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	360.595,04	379.400	**339.494,25**	39.906	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	949,34	200	**22,70**	177	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.915,96	198.700	**142.612,28**	56.088	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	21.244,96	22.800	**12.800,00**	10.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.803,51	158.400	**116.851,23**	41.549	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**641.508,81**	**759.500**	**611.780,46**	**147.720**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-337.765,84**	**-491.200**	**-268.144,98**	**-223.055**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**280.855,22**	-280.855	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**280.855,22**	**-280.855**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.866,89	226.237	**186.886,72**	39.350	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.818,55	798.700	**53.314,23**	745.386	910.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	559	**0,00**	559	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**103.685,44**	**1.025.496**	**240.200,95**	**785.295**	**910.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-103.685,44**	**-1.025.496**	**40.654,27**	**-1.066.150**	**-910.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-441.451,28**	**-1.516.696**	**-227.490,71**	**-1.289.205**	**-910.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule					
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor	0,00	5.000	**3.205,01**	1.795	0
2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	8.000	**7.552,09**	448	0
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	5.000	**0,00**	5.000	0
2182020100.7831000 Grundstückseinzäunung	0,00	17.000	**0,00**	17.000	0
2182020100.7831000 Neumöblierung Lehrerzimmer	0,00	13.887	**0,00**	13.887	0
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild	0,00	2.000	**0,00**	2.000	0
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	25.521	**3.631,44**	21.890	0
2182020100.7832000 Sportgeräte	0,00	15.000	**0,00**	15.000	0
2182020100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
2182020100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)	0,00	0	**559,10**	-559	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-97.408**	**-14.947,64**	**-82.460**	**0**
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof					
2182020100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**250.000,00**	-250.000	0
2182020100.7852090 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	758.975	**16.564,27**	742.411	910.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-758.975**	**233.435,73**	**-992.411**	**-910.000**
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule					
2182020100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**30.855,22**	-30.855	0
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	110.000	**134.563,98**	-24.564	0
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	18.829	**37.375,10**	-18.546	0
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	38.000	**36.749,96**	1.250	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-166.829**	**-177.833,82**	**11.005**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.023.212**	**40.654,27**	**-1.063.866**	**-910.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**4.193,08**	-4.193	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0,00**	500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,04	0	**240,19**	-240	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.070,25	35.000	**58.285,50**	-23.286	
45	7	+ sonstige Erträge	1.725,22	0	**1.024,13**	-1.024	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**45.801,51**	**35.500**	**63.742,90**	**-28.243**	
50	11	Personalaufwendungen	48.500,95	66.200	**72.923,09**	-6.723	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	88,71	200	**25,91**	174	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.263,64	23.100	**20.632,23**	2.468	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.574,91	6.300	**12.565,54**	-6.266	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.099,09	13.600	**21.230,72**	-7.631	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.527,30**	**109.400**	**127.377,49**	**-17.977**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.725,79**	**-73.900**	**-63.634,59**	**-10.265**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.725,79**	**-73.900**	**-63.634,59**	**-10.265**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.422,23	475.700	**470.102,57**	5.597	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-430.148,02**	**-549.600**	**-533.737,16**	**-15.863**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**5.860,99**	-5.861	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0,00**	500	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,04	0	**186,38**	-186	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.966,00	35.000	**47.585,18**	-12.585	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.972,04**	**35.500**	**53.632,55**	**-18.133**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	47.999,33	64.900	**66.372,11**	-1.472	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	88,73	200	**25,12**	175	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.059,94	23.100	**21.594,39**	1.506	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.026,06	13.600	**11.205,00**	2.395	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**71.174,06**	**101.800**	**99.196,62**	**2.603**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.202,02**	**-66.300**	**-45.564,07**	**-20.736**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**17.040,36**	-17.040	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**17.040,36**	**-17.040**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.225,75	79.500	**55.893,53**	23.606	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.817,93	162.225	**100.723,72**	61.501	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**399.043,68**	**241.724**	**156.617,25**	**85.107**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-399.043,68**	**-241.724**	**-139.576,89**	**-102.147**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-426.245,70**	**-308.024**	**-185.140,96**	**-122.883**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
221001702 Investitionen Förderzentrum					
2210010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**17.040,36**	-17.040	0
2210010100.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen (BGA)	0,00	14.500	**4.779,20**	9.721	0
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	5.054	**3.918,12**	1.136	0
2210010100.7831000 Ersatzbeschaffung Anbaukehrmaschine für Traktor	0,00	5.000	**0,00**	5.000	0
2210010100.7831000 Inventaranschaffungen>1.000€(Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	**6.341,51**	-6.342	0
2210010100.7832000	0,00	14.945	**1.191,35**	13.754	0
2210010100.7832000 Sportgeräte	0,00	5.000	**0,00**	5.000	0
2210010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
2210010100.7851090 Lastenlift	0,00	25.000	**24.466,51**	533	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-73.500**	**-23.656,33**	**-49.843**	**0**
221001705 Neubau des Schulhofes					
2210010100.7852000	0,00	72.225	**51.417,30**	20.807	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-72.225**	**-51.417,30**	**-20.807**	**0**
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum					
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	0,00	31.000	**38.794,65**	-7.795	0
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**868,70**	-869	0
2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	65.000	**24.839,91**	40.160	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-96.000**	**-64.503,26**	**-31.497**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-241.724**	**-139.576,89**	**-102.147**	**0**

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.662,65	12.000	**0,00**	12.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,12	0	**369,55**	-370	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.407,31	48.000	**49.517,15**	-1.517	
45	7	+ sonstige Erträge	40,85	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**56.328,93**	**60.000**	**49.886,70**	**10.113**	
50	11	Personalaufwendungen	19.125,73	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	849,69	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,10	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.050,53	108.600	**90.449,15**	18.151	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.028,05**	**108.600**	**90.449,15**	**18.151**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.699,12**	**-48.600**	**-40.562,45**	**-8.038**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.699,12**	**-48.600**	**-40.562,45**	**-8.038**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.673,60	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-71.372,72**	**-48.600**	**-40.562,45**	**-8.038**	

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Burkhard Springer

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232,78	12.000	**0,00**	12.000	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,42	0	**94,35**	-94	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.407,31	48.000	**49.517,15**	-1.517	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.482,95**	**60.000**	**49.611,50**	**10.389**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	17.736,11	0	**852,01**	-852	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	845,40	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,82	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.243,20	108.600	**96.152,74**	12.447	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**116.829,53**	**108.600**	**97.004,75**	**11.595**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.346,58**	**-48.600**	**-47.393,25**	**-1.207**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-69.346,58**	**-48.600**	**-47.393,25**	**-1.207**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.543,88	190.000	**201.135,71**	-11.136	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108,88	0	**302,35**	-302	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,89	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.144,36	0	**1.481,01**	-1.481	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**197.058,01**	**190.000**	**202.919,07**	**-12.919**	
50	11	Personalaufwendungen	657.048,55	758.500	**820.931,62**	-62.432	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.099,63	300	**33,83**	266	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055,53	12.100	**13.609,57**	-1.510	7.283
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.048,48	1.500	**2.698,24**	-1.198	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.696,14	5.500	**13.307,36**	-7.807	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**677.948,33**	**777.900**	**850.580,62**	**-72.681**	**7.283**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-480.890,32**	**-587.900**	**-647.661,55**	**59.762**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-480.890,32**	**-587.900**	**-647.661,55**	**59.762**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.162,23	558.600	**501.698,15**	56.902	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-820.052,55**	**-1.146.500**	**-1.149.359,70**	**2.860**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.543,88	190.000	**201.135,71**	-11.136	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108,88	0	**294,97**	-295	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,89	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.913,65**	**190.000**	**201.430,68**	**-11.431**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	651.299,89	756.800	**826.290,38**	-69.490	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.099,86	300	**32,79**	267	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094,53	12.100	**12.896,66**	-797	7.283
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.875,32	5.500	**13.736,89**	-8.237	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**670.369,60**	**774.700**	**852.956,72**	**-78.257**	**7.283**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-475.455,95**	**-584.700**	**-651.526,04**	**66.826**	**-7.283**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.463,76	12.000	**4.665,15**	7.335	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.463,76**	**12.000**	**4.665,15**	**7.335**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.463,76**	**-12.000**	**-4.665,15**	**-7.335**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-479.919,71**	**-596.700**	**-656.191,19**	**59.491**	**-7.283**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit					
2430010100.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	2.000	**0,00**	2.000	0
2430010100.7832000	0,00	10.000	**4.665,15**	5.335	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**-4.665,15**	**-7.335**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-12.000**	**-4.665,15**	**-7.335**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780,88	500	**2.723,05**	-2.223	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.849,62	1.600	**490,57**	1.109	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	3.430,37	1.200	**1.676,32**	-476	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**12.060,87**	**3.300**	**4.889,94**	**-1.590**	
50	11	Personalaufwendungen	81.391,53	76.700	**75.453,90**	1.246	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	565,12	100	**12,33**	88	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,57	7.800	**1.451,04**	6.349	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.914,45	2.600	**2.304,26**	296	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.988,84	76.400	**75.626,93**	773	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.689,20	10.300	**4.555,71**	5.744	1.223
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**173.909,71**	**173.900**	**159.404,17**	**14.496**	**1.223**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-161.848,84**	**-170.600**	**-154.514,23**	**-16.086**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-161.848,84**	**-170.600**	**-154.514,23**	**-16.086**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.829,83	93.200	**88.602,12**	4.598	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-259.678,67**	**-263.800**	**-243.116,35**	**-20.684**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.280,88	500	**2.723,05**	-2.223	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.849,62	1.600	**490,07**	1.110	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.130,50**	**2.100**	**3.213,12**	**-1.113**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	80.077,53	76.100	**74.556,85**	1.543	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	568,58	100	**11,95**	88	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,12	7.800	**1.451,04**	6.349	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	75.988,84	76.400	**57.626,93**	18.773	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.887,97	10.300	**4.879,40**	5.421	1.223
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**169.398,04**	**170.700**	**138.526,17**	**32.174**	**1.223**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-158.267,54**	**-168.600**	**-135.313,05**	**-33.287**	**-1.223**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261,62	15.738	**559,00**	15.179	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**261,62**	**15.738**	**559,00**	**15.179**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-261,62**	**-15.738**	**-559,00**	**-15.179**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-158.529,16**	**-184.338**	**-135.872,05**	**-48.466**	**-1.223**

Stadt Wedel **2020**

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

Burkhard Springer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
252001702 Investitionen Stadtmuseum					
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	6.000	**0,00**	6.000	0
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	9.738	**559,00**	9.179	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.738**	**-559,00**	**-15.179**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-15.738**	**-559,00**	**-15.179**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	184,03	0	**102,74**	-103	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**184,06**	**0**	**102,74**	**-103**	
50	11	Personalaufwendungen	2.454,01	2.300	**2.745,64**	-446	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	95,32	0	**2,54**	-3	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,22	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	77.347,15	72.130	**72.000,00**	130	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	197,66	200	**189,74**	10	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**80.094,36**	**74.630**	**74.937,92**	**-308**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-79.910,30**	**-74.630**	**-74.835,18**	**205**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-79.910,30**	**-74.630**	**-74.835,18**	**205**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,21	1.300	**1.200,06**	100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.930,51**	**-75.930**	**-76.035,24**	**105**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,03**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.171,12	2.200	**2.212,76**	-13	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	95,09	0	**2,47**	-2	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,51	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	77.347,15	72.130	**72.000,00**	130	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	197,66	200	**176,95**	23	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**79.811,53**	**74.530**	**74.392,18**	**138**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-79.811,50**	**-74.530**	**-74.392,18**	**-138**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-79.811,50**	**-174.530**	**-74.392,18**	**-100.138**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Burkhard Springer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
261001704 Investitionen Theater Wedel					
2610010100.7851000 Belüftungsanlage und Anbau Behinderten-WC	0,00	100.000	**0,00**	100.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0**

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	220,83	0	**123,29**	-123	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**220,86**	**0**	**123,29**	**-123**	
50	11	Personalaufwendungen	2.944,58	2.700	**3.294,66**	-595	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	114,37	0	**3,05**	-3	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,27	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.400,00	17.400	**6.000,00**	11.400	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107,35	100	**102,81**	-3	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.566,57**	**20.200**	**9.400,52**	**10.799**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.345,71**	**-20.200**	**-9.277,23**	**-10.923**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.345,71**	**-20.200**	**-9.277,23**	**-10.923**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,25	1.700	**1.500,08**	200	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.569,96**	**-21.900**	**-10.777,31**	**-11.123**	

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	Burkhard Springer

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,03**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.605,13	2.600	**2.655,14**	-55	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	114,10	0	**2,96**	-3	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,62	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.700,00	17.400	**6.000,00**	11.400	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107,71	100	**96,55**	3	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.527,56**	**20.100**	**8.754,65**	**11.345**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.527,53**	**-20.100**	**-8.754,65**	**-11.345**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-10.527,53**	**-20.100**	**-8.754,65**	**-11.345**	**-5.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.956,40	65.600	**73.680,38**	-8.080	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.892,32	290.000	**284.555,94**	5.444	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701,91	800	**5.849,15**	-5.049	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,00	1.000	**862,80**	137	
45	7	+ sonstige Erträge	968,64	0	**546,63**	-547	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**362.409,27**	**357.400**	**365.494,90**	**-8.095**	
50	11	Personalaufwendungen	674.930,06	665.800	**655.147,05**	10.653	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	494,37	100	**13,75**	86	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.663,27	28.700	**24.644,02**	4.056	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.936,06	9.800	**13.134,02**	-3.334	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.366,02	8.400	**7.613,60**	786	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**717.389,78**	**712.800**	**700.552,44**	**12.248**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-354.980,51**	**-355.400**	**-335.057,54**	**-20.342**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-354.980,51**	**-355.400**	**-335.057,54**	**-20.342**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.093,80	59.000	**15.045,50**	43.955	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.043,68	431.600	**399.016,31**	32.584	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-648.930,39**	**-728.000**	**-719.028,35**	**-8.972**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.956,40	65.600	**73.680,08**	-8.080	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.808,09	290.000	**284.318,24**	5.682	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701,91	800	**5.844,35**	-5.044	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	1.000	**862,80**	137	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.336,40**	**357.400**	**364.705,47**	**-7.305**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	678.524,70	665.100	**651.297,97**	13.802	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	495,07	100	**13,33**	87	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.894,62	28.700	**23.976,34**	4.724	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.214,43	8.400	**7.255,31**	1.145	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**711.128,82**	**702.300**	**682.542,95**	**19.757**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-358.792,42**	**-344.900**	**-317.837,48**	**-27.063**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.827,82	14.000	**3.275,70**	10.724	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**15.827,82**	**14.000**	**3.275,70**	**10.724**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-15.827,82**	**-14.000**	**-3.275,70**	**-10.724**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-374.620,24**	**-358.900**	**-321.113,18**	**-37.787**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Burkhard Springer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
263001702 Investitionen Musikschule					
2630010100.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	10.724	**0,00**	10.724	0
2630010100.7832000	0,00	3.276	**3.275,70**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.000**	**-3.275,70**	**-10.724**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-14.000**	**-3.275,70**	**-10.724**	**0**

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Cornelia Mayer-Schwab

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.235,28	60.500	**231.439,57**	-170.940	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.931,06	364.600	**192.860,50**	171.740	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.310,04	14.000	**6.693,91**	7.306	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.962,77	520.200	**336.787,74**	183.412	
45	7	+ sonstige Erträge	6.784,57	0	**3.571,80**	-3.572	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**901.223,72**	**959.300**	**771.353,52**	**187.946**	
50	11	Personalaufwendungen	1.079.133,86	1.204.700	**930.279,64**	274.420	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.692,75	900	**89,22**	811	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.986,86	23.200	**10.432,80**	12.767	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.168,16	6.300	**10.146,03**	-3.846	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**40.475,66**	-40.476	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.052,03	79.000	**46.018,39**	32.982	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.183.033,66**	**1.314.100**	**1.037.441,74**	**276.658**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-281.809,94**	**-354.800**	**-266.088,22**	**-88.712**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-281.809,94**	**-354.800**	**-266.088,22**	**-88.712**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.642,30	62.300	**13.023,15**	49.277	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.503,24	615.300	**569.915,53**	45.384	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-658.670,88**	**-907.800**	**-822.980,60**	**-84.819**	

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2710**	PG Volkshochschulen	
Produkt	**2710010**	P Volkshochschule	Cornelia Mayer-Schwab

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.891,88	60.500	**231.439,57**	-170.940	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.749,35	364.600	**200.062,59**	164.537	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.135,74	14.000	**6.787,86**	7.212	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.962,77	520.200	**336.347,34**	183.853	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**895.739,74**	**959.300**	**774.637,36**	**184.663**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.075.858,51	1.200.300	**906.568,41**	293.732	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.559,54	900	**88,69**	811	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061,47	23.200	**10.403,11**	12.797	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**40.475,66**	-40.476	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.232,12	79.000	**45.268,47**	33.732	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.178.711,64**	**1.303.400**	**1.002.804,34**	**300.596**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-282.971,90**	**-344.100**	**-228.166,98**	**-115.933**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.332,33	25.000	**6.243,72**	18.756	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.332,33**	**25.000**	**6.243,72**	**18.756**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.332,33**	**-25.000**	**-6.243,72**	**-18.756**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-291.304,23**	**-369.100**	**-234.410,70**	**-134.689**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Cornelia Mayer-Schwab

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
271001702 Investitionen VHS					
2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	5.800	**2.644,80**	3.155	0
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA	0,00	19.200	**3.598,92**	15.601	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-6.243,72**	**-18.756**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-25.000**	**-6.243,72**	**-18.756**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.120,20	110.600	**119.075,19**	-8.475	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.460,88	3.200	**1.565,73**	1.634	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121,08	0	**127,78**	-128	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	74.699,53	80.200	**63.710,51**	16.489	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**193.558,69**	**194.000**	**184.479,21**	**9.521**	
50	11	Personalaufwendungen	554.328,83	551.100	**571.837,97**	-20.738	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	776,96	200	**21,00**	179	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.011,74	19.000	**13.136,13**	5.864	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.011,52	4.800	**6.110,35**	-1.310	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.233,22	136.685	**130.940,82**	5.744	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**709.362,27**	**711.785**	**722.046,27**	**-10.261**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-515.803,58**	**-517.785**	**-537.567,06**	**19.782**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-515.803,58**	**-517.785**	**-537.567,06**	**19.782**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.647,98	129.600	**42.467,00**	87.133	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.250,40	704.100	**653.146,23**	50.954	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.026.406,00**	**-1.092.285**	**-1.148.246,29**	**55.961**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.556,43	110.000	**117.582,09**	-7.582	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506,98	3.200	**1.565,73**	1.634	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121,08	0	**23,57**	-24	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74.061,90	80.000	**61.996,94**	18.003	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.403,39**	**193.200**	**181.168,33**	**12.032**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	562.088,85	550.100	**568.446,21**	-18.346	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	778,07	200	**20,36**	180	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.520,81	19.000	**13.605,04**	5.395	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.351,58	136.685	**132.049,78**	4.635	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**711.739,31**	**705.985**	**714.121,39**	**-8.136**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-518.335,92**	**-512.785**	**-532.953,06**	**20.168**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.397,14	0	**45.200,00**	-45.200	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**2.397,14**	**0**	**45.200,00**	**-45.200**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.709,99	225.500	**-195,32**	225.695	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0,00**	50.000	45.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**17.709,99**	**275.500**	**-195,32**	**275.695**	**95.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-15.312,85**	**-275.500**	**45.395,32**	**-320.895**	**-95.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-533.648,77**	**-788.285**	**-487.557,74**	**-300.727**	**-95.200**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
272001702 Investitionen Stadtbücherei					
2720010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**45.200,00**	-45.200	0
2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage	0,00	208.000	**0,00**	208.000	50.000
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	10.000	**0,00**	10.000	0
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	7.500	**-195,32**	7.695	0
2720010100.7851090 Open Library	0,00	50.000	**0,00**	50.000	45.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-275.500**	**45.395,32**	**-320.895**	**-95.200**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-275.500**	**45.395,32**	**-320.895**	**-95.200**

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Cornelia Mayer-Schwab

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**4.000,00**	-4.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**48,15**	-48	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,01	1.300	**961,15**	339	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.836,70	200	**4.027,33**	-3.827	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**4.490,71**	**1.500**	**9.036,63**	**-7.537**	
50	11	Personalaufwendungen	134.426,52	134.200	**144.339,15**	-10.139	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.017,52	200	**27,42**	173	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,85	2.000	**1.710,70**	289	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.499,06	1.600	**213,72**	1.386	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.168,62	37.930	**15.177,47**	22.753	11.231
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**153.551,57**	**175.930**	**161.468,46**	**14.462**	**11.231**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-149.060,86**	**-174.430**	**-152.431,83**	**-21.999**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-149.060,86**	**-174.430**	**-152.431,83**	**-21.999**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	22.300	**22.300,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.837,64	161.500	**151.712,45**	9.788	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-227.898,50**	**-313.630**	**-281.844,28**	**-31.786**	

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**27**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2730**	PG Sonstige Volksbildung	
Produkt	**2730010**	P Integrationskoordination	Cornelia Mayer-Schwab

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**7.250,09**	-7.250	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,21	1.300	**959,92**	340	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.642,21**	**1.300**	**8.210,01**	**-6.910**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	132.357,83	132.800	**136.385,80**	-3.586	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	980,79	200	**27,27**	173	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,68	2.000	**2.687,64**	-688	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.053,83	37.930	**14.127,29**	23.803	11.231
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**149.925,13**	**172.930**	**153.228,00**	**19.702**	**11.231**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-148.282,92**	**-171.630**	**-145.017,99**	**-26.612**	**-11.231**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-148.282,92**	**-171.630**	**-145.017,99**	**-26.612**	**-11.231**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	333,00	0	**184,93**	-185	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**333,06**	**0**	**184,93**	**-185**	
50	11	Personalaufwendungen	4.998,58	4.300	**4.943,70**	-644	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	196,71	0	**4,58**	-5	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,50	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.000,04	11.000	**10.999,98**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.500,00	12.100	**7.900,00**	4.200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223,77	200	**210,02**	-10	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.919,60**	**27.600**	**24.058,28**	**3.542**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.586,54**	**-27.600**	**-23.873,35**	**-3.727**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.586,54**	**-27.600**	**-23.873,35**	**-3.727**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,51	2.400	**2.100,12**	300	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.831,05**	**-30.000**	**-25.973,47**	**-4.027**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	4.423,20	4.100	**3.984,34**	116	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	197,39	0	**4,43**	-4	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,14	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.500,00	12.100	**1.900,00**	10.200	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	224,85	200	**203,85**	-4	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.346,58**	**16.400**	**6.092,62**	**10.307**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.346,52**	**-16.400**	**-6.092,62**	**-10.307**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-17.346,52**	**-16.400**	**-6.092,62**	**-10.307**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**500,00**	-500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	282,03	0	**297,90**	-298	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	220,83	0	**123,29**	-123	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**502,86**	**0**	**921,19**	**-921**	
50	11	Personalaufwendungen	2.944,58	2.700	**3.294,66**	-595	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	114,37	0	**3,05**	-3	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,27	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.730,00	26.806	**2.670,39**	24.135	24.135
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105,48	100	**102,81**	-3	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.894,70**	**29.606**	**6.070,91**	**23.535**	**24.135**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.391,84**	**-29.606**	**-5.149,72**	**-24.456**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	8.700	**0,00**	8.700	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**8.700**	**0,00**	**8.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.391,84**	**-20.906**	**-5.149,72**	**-15.756**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,25	1.700	**1.500,08**	200	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.616,09**	**-22.606**	**-6.649,80**	**-15.956**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**500,00**	-500	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	282,03	0	**256,00**	-256	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.783,55	8.700	**0,00**	8.700	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.065,58**	**8.700**	**756,00**	**7.944**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.605,13	2.600	**2.655,14**	-55	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	114,10	0	**2,96**	-3	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,62	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.730,00	26.806	**2.670,39**	24.135	24.135
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105,75	100	**96,55**	3	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.555,60**	**29.506**	**5.425,04**	**24.081**	**24.135**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.490,02**	**-20.806**	**-4.669,04**	**-16.137**	**-24.135**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.490,02**	**-20.806**	**-4.669,04**	**-16.137**	**-24.135**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	-31.973,48	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,68	0	**1,65**	-2	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.465,09	169.400	**175.374,03**	-5.974	
45	7	+ sonstige Erträge	8.097,12	0	**4.395,41**	-4.395	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**147.644,41**	**169.400**	**179.771,09**	**-10.371**	
50	11	Personalaufwendungen	281.663,49	279.300	**236.916,83**	42.383	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.040,09	1.200	**30,00**	1.170	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,44	2.100	**253,02**	1.847	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**3.680,84**	-3.681	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.859,14	7.100	**19.268,88**	-12.169	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**314.553,16**	**289.700**	**260.149,57**	**29.550**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.908,75**	**-120.300**	**-80.378,48**	**-39.922**	
46	20	+ Finanzerträge	119,34	300	**0,00**	300	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**119,34**	**300**	**0,00**	**300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-166.789,41**	**-120.000**	**-80.378,48**	**-39.622**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.239,38	188.000	**168.342,39**	19.658	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-310.028,79**	**-308.000**	**-248.720,87**	**-59.279**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	23.444,39	0	**15.635,42**	-15.635	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,68	0	**0,19**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.465,09	169.400	**175.374,01**	-5.974	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119,34	300	**0,00**	300	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.084,50**	**169.700**	**191.009,62**	**-21.310**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	270.748,69	273.500	**248.983,86**	24.516	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.042,70	1.200	**113,62**	1.086	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,44	2.100	**152,43**	1.948	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.619,80	7.100	**4.288,35**	2.812	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**293.251,63**	**283.900**	**253.538,26**	**30.362**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-98.167,13**	**-114.200**	**-62.528,64**	**-51.671**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-98.167,13**	**-114.200**	**-62.528,64**	**-51.671**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34,47	0	**1,31**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.087,03	81.600	**94.875,91**	-13.276	
45	7	+ sonstige Erträge	3.795,73	0	**861,29**	-861	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**100.917,23**	**81.600**	**95.738,51**	**-14.139**	
50	11	Personalaufwendungen	155.209,79	152.700	**158.708,51**	-6.009	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.827,30	500	**16,22**	484	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,04	1.000	**136,89**	863	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.778,24	3.700	**2.949,27**	751	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**160.942,37**	**157.900**	**161.810,89**	**-3.911**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-60.025,14**	**-76.300**	**-66.072,38**	**-10.228**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-60.025,14**	**-76.300**	**-66.072,38**	**-10.228**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.105,05	101.700	**91.140,22**	10.560	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-141.130,19**	**-178.000**	**-157.212,60**	**-20.787**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34,47	0	**0,14**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.087,02	81.600	**94.875,92**	-13.276	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.121,49**	**81.600**	**94.876,06**	**-13.276**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	151.861,63	150.200	**168.016,54**	-17.817	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.827,39	500	**50,27**	450	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,09	1.000	**82,46**	918	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.823,04	3.700	**2.662,63**	1.037	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**157.554,15**	**155.400**	**170.811,90**	**-15.412**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.432,66**	**-73.800**	**-75.935,84**	**2.136**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-60.432,66**	**-73.800**	**-75.935,84**	**2.136**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,70	100	**2.514,90**	-2.415	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,22	0	**0,73**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	347,13	0	**198,30**	-198	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.001,05**	**100**	**2.713,93**	**-2.614**	
50	11	Personalaufwendungen	73.299,31	73.300	**75.572,37**	-2.272	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	160,82	0	**5,51**	-6	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,30	500	**3.945,80**	-3.446	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**101,34**	-101	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.460,09	2.200	**600,00**	1.600	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	531,64	23.500	**6.852,36**	16.648	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**75.572,16**	**99.500**	**87.077,38**	**12.423**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.571,11**	**-99.400**	**-84.363,45**	**-15.037**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-74.571,11**	**-99.400**	**-84.363,45**	**-15.037**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.877,04	56.300	**48.585,24**	7.715	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-107.448,15**	**-155.700**	**-132.948,69**	**-22.751**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,70	100	**5.866,66**	-5.767	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,22	0	**0,09**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**653,92**	**100**	**5.866,75**	**-5.767**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	71.780,84	73.100	**75.278,55**	-2.179	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	160,90	0	**4,65**	-5	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,30	500	**3.973,40**	-3.473	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.460,09	2.200	**600,00**	1.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	579,78	23.500	**6.596,99**	16.903	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**74.101,91**	**99.300**	**86.453,59**	**12.846**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.447,99**	**-99.200**	**-80.586,84**	**-18.613**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506,68	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**506,68**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-506,68**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-73.954,67**	**-99.200**	**-80.586,84**	**-18.613**	**0**

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber	Martina Reimer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26,15	0	**0,69**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.316,85	81.500	**74.909,41**	6.591	
45	7	+ sonstige Erträge	1.407,59	0	**2.509,93**	-2.510	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**75.750,59**	**81.500**	**77.420,03**	**4.080**	
50	11	Personalaufwendungen	107.791,48	103.900	**99.205,88**	4.694	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	716,37	100	**12,81**	87	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,72	1.000	**108,08**	892	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.148,34	3.100	**1.854,20**	1.246	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.518,91**	**108.100**	**101.180,97**	**6.919**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.768,32**	**-26.600**	**-23.760,94**	**-2.839**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-35.768,32**	**-26.600**	**-23.760,94**	**-2.839**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.083,19	80.200	**71.931,26**	8.269	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-97.851,51**	**-106.800**	**-95.692,20**	**-11.108**	

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber	Martina Reimer

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26,15	0	**0,08**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.316,86	81.500	**74.909,42**	6.591	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.343,01**	**81.500**	**74.909,50**	**6.591**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	105.774,62	103.000	**93.648,43**	9.352	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	716,29	100	**19,14**	81	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,67	1.000	**65,11**	935	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.182,58	3.100	**1.620,65**	1.479	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**109.471,16**	**107.200**	**95.353,33**	**11.847**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.128,15**	**-25.700**	**-20.443,83**	**-5.256**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-35.128,15**	**-25.700**	**-20.443,83**	**-5.256**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.989,98	190.000	**132.621,18**	57.379	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**180.989,98**	**190.000**	**132.621,18**	**57.379**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**0,00**	400	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	128.844,50	133.900	**129.534,50**	4.366	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**128.844,50**	**134.300**	**129.534,50**	**4.766**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**52.145,48**	**55.700**	**3.086,68**	**52.613**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**52.145,48**	**55.700**	**3.086,68**	**52.613**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	55.700	**55.700,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.854,52**	**0**	**-52.613,32**	**52.613**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.518,46	190.000	**131.621,18**	58.379	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.518,46**	**190.000**	**131.621,18**	**58.379**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**0,00**	400	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	128.844,50	133.900	**129.534,50**	4.366	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**128.844,50**	**134.300**	**129.534,50**	**4.766**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**142.673,96**	**55.700**	**2.086,68**	**53.613**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**142.673,96**	**55.700**	**2.086,68**	**53.613**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.041,79	1.523.100	**1.768.450,44**	-245.350	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,28	3.700	**240,29**	3.460	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.573,04	0	**1.249,23**	-1.249	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.477.752,11**	**1.526.800**	**1.769.939,96**	**-243.140**	
50	11	Personalaufwendungen	122.759,38	178.600	**132.596,60**	46.003	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.308,63	300	**34,53**	265	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.456,43	1.197.000	**1.171.562,32**	25.438	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.873,96	9.200	**12.203,00**	-3.003	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.077,98	203.600	**60.973,89**	142.626	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.358.476,38**	**1.588.700**	**1.377.370,34**	**211.330**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**119.275,73**	**-61.900**	**392.569,62**	**-454.470**	
46	20	+ Finanzerträge	34,46	100	**0,00**	100	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**34,46**	**100**	**0,00**	**100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**119.310,19**	**-61.800**	**392.569,62**	**-454.370**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	33.400	**33.400,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.320,80	1.224.200	**1.202.682,93**	21.517	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-800.010,61**	**-1.252.600**	**-776.713,31**	**-475.887**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.703,38	1.523.100	**1.602.628,61**	-79.529	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,28	3.700	**130,48**	3.570	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,46	100	**0,00**	100	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.338.875,12**	**1.526.900**	**1.602.759,09**	**-75.859**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	121.964,54	176.700	**125.410,42**	51.290	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.307,60	300	**38,18**	262	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.643,24	1.197.000	**1.256.665,04**	-59.665	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.691,63	203.600	**55.999,40**	147.601	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.257.607,01**	**1.577.600**	**1.438.113,04**	**139.487**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**81.268,11**	**-50.700**	**164.646,05**	**-215.346**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.131,70	12.000	**3.811,92**	8.188	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.405,84	2.257.146	**133.896,99**	2.123.249	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**45.537,54**	**2.269.146**	**137.708,91**	**2.131.437**	**500.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-45.537,54**	**-2.269.146**	**-137.708,91**	**-2.131.437**	**-500.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**35.730,57**	**-2.319.846**	**26.937,14**	**-2.346.783**	**-500.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
315401701 Investitionen Unterkünfte					
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten	0,00	1.975	**1.974,90**	0	0
3154010100.7832000	0,00	10.025	**1.189,82**	8.835	0
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten	0,00	0	**647,20**	-647	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**-3.811,92**	**-8.188**	**0**
315401705 Wohnunterkunft Steinberg					
3154010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	681.925	**9.868,27**	672.057	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-681.925**	**-9.868,27**	**-672.057**	**-200.000**
315401706 Ersatzbau UK Ansgariusweg					
3154010100.7851000	0,00	500.000	**0,00**	500.000	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**-500.000**	**-200.000**
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.					
3154010100.7851000 3154010100.0900010.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	1.075.221	**124.028,72**	951.192	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.075.221**	**-124.028,72**	**-951.192**	**-100.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.269.146**	**-137.708,91**	**-2.131.437**	**-500.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Martina Reimer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,12	1.100	**581,74**	518	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.610,12**	**1.100**	**581,74**	**518**	
50	11	Personalaufwendungen	153.473,85	151.600	**152.425,58**	-826	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,53	1.800	**3.030,92**	-1.231	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.018,47	2.100	**2.727,70**	-628	0
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	900	**900,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.412,11	11.800	**7.719,51**	4.080	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**175.536,96**	**168.200**	**166.803,71**	**1.396**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-173.926,84**	**-167.100**	**-166.221,97**	**-878**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-173.926,84**	**-167.100**	**-166.221,97**	**-878**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.714,71	176.100	**163.177,35**	12.923	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-300.641,55**	**-343.200**	**-329.399,32**	**-13.801**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,12	1.100	**580,18**	520	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.710,12**	**1.100**	**580,18**	**520**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	154.421,31	151.600	**152.451,30**	-851	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,56	1.800	**2.876,21**	-1.076	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	900	**900,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.473,05	11.800	**7.580,43**	4.220	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**174.705,92**	**166.100**	**163.807,94**	**2.292**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.995,80**	**-165.000**	**-163.227,76**	**-1.772**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.881,89	5.000	**1.159,28**	3.841	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.881,89**	**5.000**	**1.159,28**	**3.841**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.881,89**	**-5.000**	**-1.159,28**	**-3.841**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-177.877,69**	**-170.000**	**-164.387,04**	**-5.613**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum					
3156010100.7831000	0,00	2.000	**0,00**	2.000	0
3156010100.7832000	0,00	3.000	**940,28**	2.060	0
3156010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	**219,00**	-219	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-1.159,28**	**-3.841**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**-1.159,28**	**-3.841**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.133,55	3.800	**12.515,59**	-8.716	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,83	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	4.118,53	0	**2.400,96**	-2.401	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**14.254,91**	**3.800**	**14.916,55**	**-11.117**	
50	11	Personalaufwendungen	50.211,57	53.500	**64.367,43**	-10.867	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.921,02	500	**64,62**	435	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**0,00**	400	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.854,27	3.100	**3.090,28**	10	0
53	15	+ Transferaufwendungen	412.613,13	413.800	**415.322,00**	-1.522	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	765,32	800	**482,33**	318	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**475.365,31**	**472.100**	**483.326,66**	**-11.227**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-461.110,40**	**-468.300**	**-468.410,11**	**110**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-461.110,40**	**-468.300**	**-468.410,11**	**110**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.619,77	27.500	**24.676,73**	2.823	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-478.730,17**	**-495.800**	**-493.086,84**	**-2.713**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.133,55	3.800	**12.515,59**	-8.716	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,83	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.136,38**	**3.800**	**12.515,59**	**-8.716**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	44.796,68	50.700	**49.738,82**	961	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.921,98	500	**55,97**	444	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**0,00**	400	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	401.281,70	413.800	**427.413,07**	-13.613	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	781,22	800	**461,31**	339	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**448.781,58**	**466.200**	**477.669,17**	**-11.469**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-438.645,20**	**-462.400**	**-465.153,58**	**2.754**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-438.645,20**	**-462.400**	**-465.153,58**	**2.754**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Martina Reimer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,80	0	**1,10**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**5,80**	**0**	**1,10**	**-1**	
50	11	Personalaufwendungen	96.058,35	88.400	**91.898,88**	-3.499	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.517,98	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,20	400	**317,70**	82	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.586,62	2.800	**852,79**	1.947	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**102.225,15**	**91.600**	**93.069,37**	**-1.469**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-102.219,35**	**-91.600**	**-93.068,27**	**1.468**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-102.219,35**	**-91.600**	**-93.068,27**	**1.468**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.998,54	77.700	**69.816,01**	7.884	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-164.217,89**	**-169.300**	**-162.884,28**	**-6.416**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,80	0	**0,12**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5,80**	**0**	**0,12**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	88.889,65	88.400	**91.848,03**	-3.448	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.511,05	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,20	400	**317,70**	82	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.128,16	2.800	**710,14**	2.090	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**93.591,06**	**91.600**	**92.875,87**	**-1.276**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-93.585,26**	**-91.600**	**-92.875,75**	**1.276**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-93.585,26**	**-91.600**	**-92.875,75**	**1.276**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92,49	100	**0,00**	100	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**92,49**	**100**	**0,00**	**100**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-92,49**	**-100**	**0,00**	**-100**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-92,49**	**-100**	**0,00**	**-100**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.675,00	161.600	**273.174,10**	-111.574	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-156.767,49**	**-161.700**	**-273.174,10**	**111.474**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92,23	100	**0,00**	100	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92,23**	**100**	**0,00**	**100**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92,23**	**-100**	**0,00**	**-100**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-92,23**	**-100**	**0,00**	**-100**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	832,20	0	**469,54**	-470	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**832,29**	**0**	**469,54**	**-470**	
50	11	Personalaufwendungen	11.165,46	10.900	**12.564,44**	-1.664	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	415,88	100	**11,54**	88	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,82	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.601,51	40.000	**30.006,41**	9.994	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168,87	200	**146,04**	54	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44.352,54**	**51.200**	**42.728,43**	**8.472**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.520,25**	**-51.200**	**-42.258,89**	**-8.941**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-43.520,25**	**-51.200**	**-42.258,89**	**-8.941**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**6.908,50**	-6.909	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.734,80	6.000	**5.332,50**	668	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-47.255,05**	**-57.200**	**-40.682,89**	**-16.517**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,09**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	9.900,04	10.300	**10.119,42**	181	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	433,76	100	**11,19**	89	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,89	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	33.550,51	40.000	**30.406,91**	9.593	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171,79	200	**140,49**	60	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.057,99**	**50.600**	**40.678,01**	**9.922**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.057,90**	**-50.600**	**-40.678,01**	**-9.922**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-44.057,90**	**-50.600**	**-40.678,01**	**-9.922**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,83	3.600	**905,18**	2.695	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.603,03	15.000	**5,56**	14.994	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.263,58	0	**1.143,76**	-1.144	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**23.709,44**	**18.600**	**2.054,50**	**16.546**	
50	11	Personalaufwendungen	88.080,65	78.300	**71.884,77**	6.415	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.170,95	200	**29,92**	170	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.785,93	43.700	**595,16**	43.105	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135,23	600	**220,44**	380	0
53	15	+ Transferaufwendungen	101.338,23	110.200	**96.784,40**	13.416	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.325,32	6.700	**7.300,73**	-601	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**237.836,31**	**239.700**	**176.815,42**	**62.885**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-214.126,87**	**-221.100**	**-174.760,92**	**-46.339**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-214.126,87**	**-221.100**	**-174.760,92**	**-46.339**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.952,50	23.000	**20.000,00**	3.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.089,61	48.200	**43.521,39**	4.679	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-246.263,98**	**-246.300**	**-198.282,31**	**-48.018**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.342,83	3.600	**905,18**	2.695	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.603,03	15.000	**4,96**	14.995	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.945,86**	**18.600**	**910,14**	**17.690**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	83.525,24	76.800	**65.081,81**	11.718	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.168,56	200	**28,99**	171	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.944,28	43.700	**602,07**	43.098	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	101.798,63	110.200	**96.784,40**	13.416	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.966,16	6.700	**7.067,45**	-367	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**234.402,87**	**237.600**	**169.564,72**	**68.035**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-212.457,01**	**-219.000**	**-168.654,58**	**-50.345**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794,99	1.000	**0,00**	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**794,99**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-794,99**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-213.252,00**	**-220.000**	**-168.654,58**	**-51.345**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
362001702 Investitionen Jugendarbeit					
3620010100.7832000	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.908,90	700.000	**2.317.858,78**	-1.617.859	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.434,04	45.400	**56.214,00**	-10.814	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,13	0	**570,44**	-570	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.320,33	40.000	**678.543,25**	-638.543	
45	7	+ sonstige Erträge	10.210,39	0	**5.824,88**	-5.825	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.482.886,79**	**785.400**	**3.059.011,35**	**-2.273.611**	
50	11	Personalaufwendungen	184.941,16	183.900	**206.089,56**	-22.190	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.780,86	1.300	**140,78**	1.159	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,55	100	**0,00**	100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402.099,18	665.000	**419.788,64**	245.211	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.687.199,03	8.049.800	**8.823.299,03**	-773.499	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.914,87	5.100	**1.248,37**	3.852	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.283.954,65**	**8.905.200**	**9.450.566,38**	**-545.366**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.801.067,86**	**-8.119.800**	**-6.391.555,03**	**-1.728.245**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.801.067,86**	**-8.119.800**	**-6.391.555,03**	**-1.728.245**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**122.369,75**	-122.370	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.109,54	113.800	**102.028,83**	11.771	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.891.177,40**	**-8.233.600**	**-6.371.214,11**	**-1.862.386**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.082,63	700.000	**1.592.094,73**	-892.095	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,13	0	**267,41**	-267	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.026,50	40.000	**678.543,25**	-638.543	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.389.122,26**	**740.000**	**2.270.905,39**	**-1.530.905**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	170.407,53	176.800	**174.455,18**	2.345	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.218,64	1.300	**136,46**	1.164	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,91	100	**0,00**	100	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.456.939,33	8.049.800	**9.724.280,62**	-1.674.481	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.486,22	5.100	**1.229,04**	3.871	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.640.096,63**	**8.233.100**	**9.900.101,30**	**-1.667.001**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.250.974,37**	**-7.493.100**	**-7.629.195,91**	**136.096**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	269.500,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**269.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.487,78	4.854.269	**420.155,50**	4.434.113	766.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**440.487,78**	**4.854.269**	**420.155,50**	**4.434.113**	**766.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-170.987,78**	**-4.854.269**	**-420.155,50**	**-4.434.113**	**-766.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-6.421.962,15**	**-12.347.369**	**-8.049.351,41**	**-4.298.017**	**-766.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
365001701 Investitionen Kindertagesstätten					
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	0,00	0	**4.155,30**	-4.155	35.000
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	0,00	2.294	**0,00**	2.294	40.000
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.	0,00	0	**0,00**	0	40.000
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete	0,00	0	**1.213,82**	-1.214	5.000
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	0,00	27.000	**11.268,25**	15.732	20.000
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita DRK Flerrentwiete	0,00	182.100	**67.555,11**	114.545	130.000
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	0,00	294.854	**37.335,47**	257.519	290.000
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	0,00	10.000	**24.284,40**	-14.284	20.000
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita St. Marien Feldstraße	0,00	59.800	**42.416,32**	17.384	40.000
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße	0,00	5.600	**389,99**	5.210	5.000
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	0,00	248.025	**231.536,84**	16.488	101.000
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	0,00	40.000	**0,00**	40.000	20.000
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	0,00	-83.500	**0,00**	-83.500	20.000
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	0,00	3.084.605	**0,00**	3.084.605	0
3650010100.7818000 Investitionsfond	0,00	177.090	**0,00**	177.090	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.047.869**	**-420.155,50**	**-3.627.713**	**-766.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.047.869**	**-420.155,50**	**-3.627.713**	**-766.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.791,68	35.000	**47.291,69**	-12.292	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.660,70	384.000	**413.017,75**	-29.018	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.048,27	7.500	**4.344,64**	3.155	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.226,52	0	**17.098,20**	-17.098	
45	7	+ sonstige Erträge	4.803,17	0	**2.693,03**	-2.693	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**441.530,34**	**426.500**	**484.445,31**	**-57.945**	
50	11	Personalaufwendungen	1.251.395,34	1.330.900	**1.403.418,83**	-72.519	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.320,39	500	**67,37**	433	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.849,07	47.800	**34.949,63**	12.850	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.588,97	11.400	**17.753,71**	-6.354	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.032,09	8.500	**11.710,13**	-3.210	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.313.185,86**	**1.399.100**	**1.467.899,67**	**-68.800**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-871.655,52**	**-972.600**	**-983.454,36**	**10.854**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-871.655,52**	**-972.600**	**-983.454,36**	**10.854**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.791,50	70.000	**117.859,50**	-47.860	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.271,98	1.348.400	**1.224.770,21**	123.630	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.756.136,00**	**-2.251.000**	**-2.090.365,07**	**-160.635**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.916,68	35.000	**29.791,67**	5.208	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.618,80	384.000	**412.876,10**	-28.876	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.213,77	7.500	**4.316,20**	3.184	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.631,09	0	**17.098,20**	-17.098	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**450.380,34**	**426.500**	**464.082,17**	**-37.582**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.251.398,77	1.327.600	**1.386.209,52**	-58.610	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.315,92	500	**65,30**	435	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.956,34	47.800	**38.977,11**	8.823	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.339,34	8.500	**11.691,70**	-3.192	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.300.010,37**	**1.384.400**	**1.436.943,63**	**-52.544**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-849.630,03**	**-957.900**	**-972.861,46**	**14.961**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.311,77	12.000	**7.424,38**	4.576	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.311,77**	**12.000**	**7.424,38**	**4.576**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.311,77**	**-12.000**	**-7.424,38**	**-4.576**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-869.941,80**	**-969.900**	**-980.285,84**	**10.386**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung					
3650020100.7831000	0,00	2.000	**0,00**	2.000	0
3650020100.7832000	0,00	10.000	**7.424,38**	2.576	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**-7.424,38**	**-4.576**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-12.000**	**-7.424,38**	**-4.576**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**933,20**	-933	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,94	1.200	**1.763,26**	-563	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**21.189,44**	-21.189	
45	7	+ sonstige Erträge	1.237,87	0	**645,90**	-646	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.676,81**	**1.200**	**24.531,80**	**-23.332**	
50	11	Personalaufwendungen	285.725,30	306.600	**315.775,20**	-9.175	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	541,51	200	**13,96**	186	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.027,25	11.600	**8.638,89**	2.961	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.231,64	3.300	**5.018,69**	-1.719	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.882,33	14.700	**6.593,62**	8.106	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**313.408,03**	**336.400**	**336.040,36**	**360**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-310.731,22**	**-335.200**	**-311.508,56**	**-23.691**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-310.731,22**	**-335.200**	**-311.508,56**	**-23.691**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	15.000	**15.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.017,14	393.300	**366.179,82**	27.120	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-645.948,36**	**-713.500**	**-662.688,38**	**-50.812**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**933,20**	-933	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,94	1.200	**1.156,51**	43	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**21.189,44**	-21.189	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.438,94**	**1.200**	**23.279,15**	**-22.079**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	281.269,17	305.900	**313.522,67**	-7.623	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	541,63	200	**13,53**	186	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885,89	11.600	**9.058,98**	2.541	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.789,94	14.700	**7.308,76**	7.391	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**300.486,63**	**332.400**	**329.903,94**	**2.496**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-299.047,69**	**-331.200**	**-306.624,79**	**-24.575**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.191,33	8.000	**5.317,64**	2.682	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.191,33**	**8.000**	**5.317,64**	**2.682**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.191,33**	**-8.000**	**-5.317,64**	**-2.682**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-305.239,02**	**-339.200**	**-311.942,43**	**-27.258**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum					
3660010100.7831000	0,00	2.095	**0,00**	2.095	0
3660010100.7832000	0,00	4.905	**5.317,64**	-413	0
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**-5.317,64**	**-2.682**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-8.000**	**-5.317,64**	**-2.682**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,38	1.400	**1.027,88**	372	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	992,94	0	**605,68**	-606	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.557,32**	**1.400**	**1.633,56**	**-234**	
50	11	Personalaufwendungen	103.750,12	117.500	**117.445,55**	54	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	503,05	100	**10,99**	89	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697,51	7.500	**2.479,70**	5.020	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111,36	100	**831,12**	-731	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.484,27	11.200	**3.042,50**	8.158	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.546,31**	**136.400**	**123.809,86**	**12.590**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-108.988,99**	**-135.000**	**-122.176,30**	**-12.824**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-108.988,99**	**-135.000**	**-122.176,30**	**-12.824**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.891,58	154.400	**144.808,63**	9.591	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-259.880,57**	**-289.400**	**-266.984,93**	**-22.415**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,38	1.400	**1.026,80**	373	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.564,38**	**1.400**	**1.026,80**	**373**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	91.778,89	116.800	**113.432,18**	3.368	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	502,83	100	**13,25**	87	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,17	7.500	**2.141,97**	5.358	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.807,20	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.413,45	11.200	**2.821,01**	8.379	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121.434,54**	**135.600**	**118.408,41**	**17.192**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.870,16**	**-134.200**	**-117.381,61**	**-16.818**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374,85	5.000	**2.624,00**	2.376	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**374,85**	**5.000**	**2.624,00**	**2.376**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-374,85**	**-5.000**	**-2.624,00**	**-2.376**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-120.245,01**	**-139.200**	**-120.005,61**	**-19.194**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel					
3660020100.7831000	0,00	1.776	**0,00**	1.776	0
3660020100.7832000	0,00	3.224	**2.624,00**	600	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-2.624,00**	**-2.376**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**-2.624,00**	**-2.376**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,32	2.700	**52,84**	2.647	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	687,76	600	**631,08**	-31	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**692,08**	**3.300**	**683,92**	**2.616**	
50	11	Personalaufwendungen	18.940,97	18.300	**19.760,55**	-1.461	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22,90	0	**0,60**	-1	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.503,45	115.380	**89.178,69**	26.201	6.361
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.259,76	70.400	**57.316,26**	13.084	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.097,30	2.300	**1.606,81**	693	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**149.824,38**	**206.380**	**167.862,91**	**38.517**	**6.361**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-149.132,30**	**-203.080**	**-167.178,99**	**-35.901**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-149.132,30**	**-203.080**	**-167.178,99**	**-35.901**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.556,96	166.600	**200.667,94**	-34.068	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-324.689,26**	**-369.680**	**-367.846,93**	**-1.833**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,37	2.700	**11,74**	2.688	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,37**	**2.700**	**11,74**	**2.688**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	19.051,53	18.300	**19.584,03**	-1.284	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22,92	0	**0,58**	-1	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.778,82	115.380	**86.442,08**	28.938	6.361
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.696,83	2.300	**1.616,27**	684	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**95.550,10**	**135.980**	**107.642,96**	**28.337**	**6.361**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-95.537,73**	**-133.280**	**-107.631,22**	**-25.649**	**-6.361**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.889,84	45.681	**52.793,74**	-7.112	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**19.889,84**	**45.681**	**52.793,74**	**-7.112**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.889,84**	**-45.681**	**-52.793,74**	**7.112**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-115.427,57**	**-178.962**	**-160.424,96**	**-18.537**	**-6.361**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
366005703 Investitionen Spielplätze					
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €	0,00	43.869	**47.221,20**	-3.352	0
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	1.812	**5.572,54**	-3.760	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.681**	**-52.793,74**	**7.112**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-45.681**	**-52.793,74**	**7.112**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816,02	0	**3.773,14**	-3.773	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	585,83	0	**326,01**	-326	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.402,12**	**0**	**4.099,15**	**-4.099**	
50	11	Personalaufwendungen	8.273,13	7.500	**8.801,84**	-1.302	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	303,37	100	**8,07**	92	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,90	0	**1,14**	-1	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	43.800,00	43.800	**43.800,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142,62	100	**125,30**	-25	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.526,02**	**51.500**	**52.736,35**	**-1.236**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-50.123,90**	**-51.500**	**-48.637,20**	**-2.863**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-50.123,90**	**-51.500**	**-48.637,20**	**-2.863**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.667,81	4.200	**3.806,57**	393	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-53.791,71**	**-55.700**	**-52.443,77**	**-3.256**	

Stadt Wedel **2020**

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	Burkhard Springer

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816,02	0	**3.773,14**	-3.773	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.816,29**	**0**	**3.773,14**	**-3.773**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	7.411,66	7.100	**7.096,67**	3	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	302,66	100	**7,82**	92	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,93	0	**1,18**	-1	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	43.800,00	43.800	**43.800,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142,79	100	**123,56**	-24	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.665,04**	**51.100**	**51.029,23**	**71**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.848,75**	**-51.100**	**-47.256,09**	**-3.844**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-49.848,75**	**-51.100**	**-47.256,09**	**-3.844**	**0**

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	5.000	**0,00**	5.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,85	0	**205,17**	-205	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	37,14	0	**18,37**	-18	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**11.039,99**	**5.000**	**223,54**	**4.776**	
50	11	Personalaufwendungen	14.188,11	13.400	**14.039,27**	-639	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18,96	0	**0,21**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,90	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.308,82	58.300	**59.184,74**	-885	0
53	15	+ Transferaufwendungen	147.675,49	150.000	**100.382,02**	49.618	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.086,18	4.500	**12.635,22**	-8.135	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**271.279,46**	**226.200**	**186.241,46**	**39.959**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-260.239,47**	**-221.200**	**-186.017,92**	**-35.182**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-260.239,47**	**-221.200**	**-186.017,92**	**-35.182**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.607,97	4.800	**4.305,29**	495	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-268.847,44**	**-226.000**	**-190.323,21**	**-35.677**	

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Burkhard Springer

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	5.000	**0,00**	5.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,85	0	**205,02**	-205	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.002,85**	**5.000**	**205,02**	**4.795**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	14.288,12	13.400	**13.910,58**	-511	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18,99	0	**0,20**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,37	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	168.904,79	150.000	**101.223,55**	48.776	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.096,68	4.500	**12.630,46**	-8.130	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**234.312,95**	**167.900**	**127.764,79**	**40.135**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-223.310,10**	**-162.900**	**-127.559,77**	**-35.340**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200,00	40.325	**7.000,00**	33.325	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.200,00**	**40.325**	**7.000,00**	**33.325**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.200,00**	**-40.325**	**-7.000,00**	**-33.325**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-226.510,10**	**-203.225**	**-134.559,77**	**-68.665**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Burkhard Springer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
421001702 Investitionen Sportförderung					
4210010100.7818500 investive Zuschüsse	0,00	40.325	**7.000,00**	33.325	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.325**	**-7.000,00**	**-33.325**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-40.325**	**-7.000,00**	**-33.325**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	700	**1.800,00**	-1.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	100	**0,25**	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	72,65	0	**412,09**	-412	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.256,37**	**800**	**2.212,34**	**-1.412**	
50	11	Personalaufwendungen	20.270,19	21.100	**22.217,92**	-1.118	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37,93	0	**1,43**	-1	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.805,78	25.000	**15.084,43**	9.916	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.423,73	111.800	**116.252,76**	-4.453	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.291,23	1.200	**1.230,23**	-30	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**152.828,86**	**159.100**	**154.786,77**	**4.313**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-151.572,49**	**-158.300**	**-152.574,43**	**-5.726**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-151.572,49**	**-158.300**	**-152.574,43**	**-5.726**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.744,11	628.700	**625.615,47**	3.085	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-708.316,60**	**-787.000**	**-778.189,90**	**-8.810**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	700	**1.800,00**	-1.100	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	100	**0,02**	100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083,72**	**800**	**1.800,02**	**-1.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	20.379,14	21.100	**21.935,24**	-835	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37,70	0	**1,38**	-1	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.816,23	25.000	**13.978,29**	11.022	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.319,76	1.200	**1.235,10**	-35	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.552,83**	**47.300**	**37.150,01**	**10.150**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.469,11**	**-46.500**	**-35.349,99**	**-11.150**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.302,06	73.000	**67.541,76**	5.458	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	461.000	**70.523,78**	390.476	335.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.302,06**	**534.000**	**138.065,54**	**395.934**	**335.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.302,06**	**-534.000**	**-138.065,54**	**-395.934**	**-335.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-38.771,17**	**-580.500**	**-173.415,53**	**-407.084**	**-335.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Burkhard Springer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße					
4240010100.7831000	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
4240010100.7832000	0,00	-693	**0,00**	-693	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.307**	**0,00**	**-2.307**	**0**
424001703 Investitionen Elbestadion					
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	43.693	**66.693,17**	-23.000	0
4240010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	5.000	**0,00**	5.000	0
4240010100.7832000	0,00	2.000	**656,17**	1.344	0
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	0	**192,42**	-192	0
4240010100.7852000 Ausbau der Torräume mit Hybridrasen	0,00	0	**5.663,70**	-5.664	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-51.693**	**-73.205,46**	**21.512**	**0**
424001704 Investitionen Freizeitpark					
4240010100.7831000 Beschaffung Hangmäher	0,00	15.000	**0,00**	15.000	0
4240010100.7832000	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich	0,00	400.000	**64.860,08**	335.140	335.000
4240010100.7852000 Umbau östlicher Tennenplatz zum Kunstrasenplatz	0,00	61.000	**0,00**	61.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-480.000**	**-64.860,08**	**-415.140**	**-335.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-534.000**	**-138.065,54**	**-395.934**	**-335.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	8.302,55	8.300	**6.979,50**	1.321	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**8.302,55**	**8.300**	**6.979,50**	**1.321**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.993.140,00	2.084.400	**2.472.310,00**	-387.910	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.993.140,00**	**2.084.400**	**2.472.310,00**	**-387.910**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.984.837,45**	**-2.076.100**	**-2.465.330,50**	**389.231**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.984.837,45**	**-2.076.100**	**-2.465.330,50**	**389.231**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.984.837,45**	**-2.076.100**	**-2.465.330,50**	**389.231**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.945,54	8.300	**3.656,02**	4.644	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.945,54**	**8.300**	**3.656,02**	**4.644**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.187.314,90	2.084.400	**2.472.310,00**	-387.910	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.187.314,90**	**2.084.400**	**2.472.310,00**	**-387.910**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.174.369,36**	**-2.076.100**	**-2.468.653,98**	**392.554**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.174.369,36**	**-2.076.100**	**-2.468.653,98**	**392.554**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	**17.580,92**	62.419	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	100	**115,00**	-15	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97,85	0	**6,44**	-6	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.536,02	632.500	**120.899,20**	511.601	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**5.800,00**	-5.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**68.756,37**	**712.600**	**144.401,56**	**568.198**	
50	11	Personalaufwendungen	539.026,25	618.900	**554.497,38**	64.403	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	764,43	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119,48	60.667	**25.392,78**	35.275	5.932
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205.915,84	1.027.490	**171.772,30**	855.718	218.134
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**755.826,00**	**1.707.058**	**751.662,46**	**955.395**	**224.066**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-687.069,63**	**-994.458**	**-607.260,90**	**-387.197**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-687.069,63**	**-994.458**	**-607.260,90**	**-387.197**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.814,58	375.000	**354.046,67**	20.953	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-950.884,21**	**-1.369.458**	**-961.307,57**	**-408.150**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	**17.580,92**	62.419	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	100	**105,00**	-5	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97,85	0	**0,73**	-1	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.710,53	632.500	**74.550,33**	557.950	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.930,88**	**712.600**	**92.236,98**	**620.363**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	540.901,18	618.900	**563.715,28**	55.185	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	764,64	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,28	60.667	**25.392,78**	35.275	5.932
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.232,10	1.027.490	**172.116,22**	855.374	218.134
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**742.350,20**	**1.707.058**	**761.224,28**	**945.833**	**224.066**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-645.419,32**	**-994.458**	**-668.987,30**	**-325.470**	**-224.066**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.118,20	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.118,20**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.118,20**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-647.537,52**	**-997.458**	**-668.987,30**	**-328.470**	**-224.066**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen					
5110010500.7852000	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.522,44	247.600	**247.522,63**	77	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	**0,60**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**111.580,00**	-111.580	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**247.532,94**	**247.600**	**359.103,23**	**-111.503**	
50	11	Personalaufwendungen	51.977,03	49.900	**48.847,07**	1.053	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7,16	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,92	0	**18,82**	-19	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457.572,36	457.600	**457.572,34**	28	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.266,78	15.600	**243,87**	15.356	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**632.832,25**	**523.100**	**506.682,10**	**16.418**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-385.299,31**	**-275.500**	**-147.578,87**	**-127.921**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-385.299,31**	**-275.500**	**-147.578,87**	**-127.921**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.060,72	33.600	**25.452,24**	8.148	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-412.360,03**	**-309.100**	**-173.031,11**	**-136.069**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	**0,07**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,50**	**0**	**0,07**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	52.437,22	49.900	**49.905,92**	-6	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,15	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,92	0	**18,82**	-19	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.187,86	15.600	**250,71**	15.349	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**67.641,15**	**65.500**	**50.175,45**	**15.325**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-67.630,65**	**-65.500**	**-50.175,38**	**-15.325**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,81	4.828.529	**1.598.116,05**	3.230.413	3.230.413
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**25.000,81**	**4.828.529**	**1.598.116,05**	**3.230.413**	**3.230.413**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-25.000,81**	**-4.828.529**	**-1.598.116,05**	**-3.230.413**	**-3.230.413**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-92.631,46**	**-4.894.029**	**-1.648.291,43**	**-3.245.738**	**-3.230.413**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel					
5110020100.7817000 5110020100.0900050.7817000 Anlagen im Bau - Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung	0,00	4.828.529	**1.598.116,05**	3.230.413	3.230.413
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.828.529**	**-1.598.116,05**	**-3.230.413**	**-3.230.413**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.828.529**	**-1.598.116,05**	**-3.230.413**	**-3.230.413**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.872,22	279.600	**206.701,69**	72.898	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,90	0	**4,36**	-4	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	32.184,63	31.500	**1.518,30**	29.982	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**341.127,75**	**311.100**	**208.224,35**	**102.876**	
50	11	Personalaufwendungen	328.932,20	360.000	**345.452,53**	14.547	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,32	2.100	**0,00**	2.100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**4.674,60**	-4.675	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.002,91	13.600	**19.182,60**	-5.583	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**350.547,43**	**375.700**	**369.309,73**	**6.390**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.419,68**	**-64.600**	**-161.085,38**	**96.485**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.419,68**	**-64.600**	**-161.085,38**	**96.485**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.643,24	257.200	**244.944,59**	12.255	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-227.062,92**	**-321.800**	**-406.029,97**	**84.230**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.375,94	279.600	**149.289,07**	130.311	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,90	0	**0,44**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.909,08	31.500	**0,00**	31.500	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.355,92**	**311.100**	**149.289,51**	**161.810**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	330.281,05	360.000	**341.833,29**	18.167	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,32	2.100	**490,00**	1.610	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.596,26	13.600	**7.274,15**	6.326	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**350.999,63**	**375.700**	**349.597,44**	**26.103**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.643,71**	**-64.600**	**-200.307,93**	**135.708**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-21.643,71**	**-64.600**	**-200.307,93**	**135.708**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Martina Reimer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,38	0	**0,56**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	778,82	0	**363,02**	-363	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**793,20**	**0**	**363,58**	**-364**	
50	11	Personalaufwendungen	56.688,58	52.700	**55.710,89**	-3.011	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	394,59	100	**6,59**	93	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0,00**	100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.653,68	1.100	**739,01**	361	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**58.736,85**	**54.000**	**56.456,49**	**-2.456**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-57.943,65**	**-54.000**	**-56.092,91**	**2.093**	
46	20	+ Finanzerträge	46.955,32	9.900	**9.809,43**	91	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**46.955,32**	**9.900**	**9.809,43**	**91**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.988,33**	**-44.100**	**-46.283,48**	**2.183**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.665,21	45.300	**40.505,17**	4.795	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.653,54**	**-89.400**	**-86.788,65**	**-2.611**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,38	0	**0,06**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.066,26	9.900	**9.838,86**	61	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.080,64**	**9.900**	**9.838,92**	**61**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	57.072,27	52.300	**53.509,29**	-1.209	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	394,42	100	**7,94**	92	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0,00**	100	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.690,68	1.100	**708,49**	392	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**59.157,37**	**53.600**	**54.225,72**	**-626**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.076,73**	**-43.700**	**-44.386,80**	**687**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	44.778,09	40.200	**43.117,88**	-2.918	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**44.778,09**	**40.200**	**43.117,88**	**-2.918**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**44.778,09**	**40.200**	**43.117,88**	**-2.918**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-4.298,64**	**-3.500**	**-1.268,92**	**-2.231**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Birgit Woywod

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	**547,47**	-547	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,19	0	**0,11**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,24**	**0**	**547,58**	**-548**	
50	11	Personalaufwendungen	278,32	200	**289,86**	-90	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,13	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.038,38	9.000	**7.000,00**	2.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168,60	200	**168,60**	31	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92,63	100	**89,27**	11	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.578,06**	**9.500**	**7.547,73**	**1.952**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.577,82**	**-9.500**	**-7.000,15**	**-2.500**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.577,82**	**-9.500**	**-7.000,15**	**-2.500**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,22	800	**3.870,54**	-3.071	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.782,04**	**-10.300**	**-10.870,69**	**571**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	280,61	200	**288,51**	-89	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,13	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,63	9.000	**15.752,75**	-6.753	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92,40	100	**82,82**	17	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.658,77**	**9.300**	**16.124,08**	**-6.824**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.658,72**	**-9.300**	**-16.124,08**	**6.824**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-8.658,72**	**-9.300**	**-16.124,08**	**6.824**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.129,88	2.000	**2.432,12**	-432	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.129,88**	**2.000**	**2.432,12**	**-432**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.129,88**	**2.000**	**2.432,12**	**-432**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.129,88**	**2.000**	**2.432,12**	**-432**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.129,88**	**2.000**	**2.432,12**	**-432**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.129,88	2.000	**2.432,12**	-432	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.129,88**	**2.000**	**2.432,12**	**-432**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.129,88**	**2.000**	**2.432,12**	**-432**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.129,88**	**2.000**	**2.432,12**	**-432**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,32	0	**0,19**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,40**	**0**	**0,19**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	452,65	500	**413,40**	87	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,17	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,50	13.094	**13.094,64**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101,92	100	**95,38**	5	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**847,24**	**13.694**	**13.603,42**	**91**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-846,84**	**-13.694**	**-13.603,23**	**-91**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-846,84**	**-13.694**	**-13.603,23**	**-91**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,79	300	**300,03**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.138,63**	**-13.994**	**-13.903,26**	**-91**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	460,13	500	**248,38**	252	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,17	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,50	11.000	**13.094,64**	-2.095	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101,59	100	**88,76**	11	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**854,39**	**11.600**	**13.431,78**	**-1.832**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-854,31**	**-11.600**	**-13.431,78**	**1.832**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-854,31**	**-11.600**	**-13.431,78**	**1.832**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.428,77	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.639.341,86	1.529.000	**1.529.000,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.668.770,63**	**1.529.000**	**1.529.000,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.668.770,63**	**1.529.000**	**1.529.000,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	679.700	**783.664,49**	-103.964	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**679.700**	**783.664,49**	**-103.964**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.668.770,63**	**2.208.700**	**2.312.664,49**	**-103.964**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.668.770,63**	**2.208.700**	**2.312.664,49**	**-103.964**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.637,14	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.639.341,86	1.529.000	**1.529.000,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	679.700	**783.664,49**	-103.964	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.843.979,00**	**2.208.700**	**2.312.664,49**	**-103.964**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.843.979,00**	**2.208.700**	**2.312.664,49**	**-103.964**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**1.843.979,00**	**2.208.700**	**2.312.664,49**	**-103.964**	**0**

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5380**	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	**5380010**	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.250,00	42.600	**42.670,00**	-70	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**42.250,00**	**42.600**	**42.670,00**	**-70**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**42.250,00**	**42.600**	**42.670,00**	**-70**	
46	20	+ Finanzerträge	37.000,00	37.000	**37.092,91**	-93	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**37.000,00**	**37.000**	**37.092,91**	**-93**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**79.250,00**	**79.600**	**79.762,91**	**-163**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**79.250,00**	**79.600**	**79.762,91**	**-163**	

Stadt Wedel **2020**

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5380**	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	**5380010**	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.250,00	42.600	**42.670,00**	-70	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	37.000	**37.092,91**	-93	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.250,00**	**79.600**	**79.762,91**	**-163**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**79.250,00**	**79.600**	**79.762,91**	**-163**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**79.250,00**	**79.600**	**79.762,91**	**-163**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Birgit Woywod

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.704,03	204.300	**221.300,33**	-17.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.239,19	256.600	**258.489,45**	-1.889	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.226,68	20.100	**3.891,00**	16.209	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,70	7.400	**857,03**	6.543	
45	7	+ sonstige Erträge	93.755,96	74.200	**134.218,65**	-60.019	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**594.790,56**	**562.600**	**618.756,46**	**-56.156**	
50	11	Personalaufwendungen	164.790,61	161.600	**156.952,67**	4.647	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	310,20	100	**8,10**	92	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.203,69	1.801.406	**1.220.413,37**	580.992	16.397
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	839.580,67	1.199.500	**896.719,33**	302.781	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.798,36	21.800	**1.477,43**	20.323	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.092.683,53**	**3.184.406**	**2.275.570,90**	**908.835**	**16.397**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.497.892,97**	**-2.621.806**	**-1.656.814,44**	**-964.991**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.497.892,97**	**-2.621.806**	**-1.656.814,44**	**-964.991**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	**1.500,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.673,44	732.300	**1.067.734,92**	-335.435	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.508.066,41**	**-3.352.606**	**-2.723.049,36**	**-629.556**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.281,53	114.400	**111.231,62**	3.168	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.737,20	2.600	**2.337,39**	263	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.060,09	20.100	**2.553,58**	17.546	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,70	7.400	**857,03**	6.543	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,67	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.947,19**	**144.500**	**116.979,62**	**27.520**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	165.343,66	161.200	**150.712,82**	10.487	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	307,14	100	**7,84**	92	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.955,72	1.803.500	**1.130.224,17**	673.276	16.397
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.751,14	21.800	**1.787,89**	20.012	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.230.357,66**	**1.986.600**	**1.282.732,72**	**703.867**	**16.397**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.081.410,47**	**-1.842.100**	**-1.165.753,10**	**-676.347**	**-16.397**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.941,29	130.000	**32.418,28**	97.582	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.296.835,45	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.071,19	5.000	**215.404,93**	-210.405	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**1.341.847,93**	**135.000**	**247.823,21**	**-112.823**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.198.195,93	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.954,77	9.000	**1.368,36**	7.632	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.236,46	3.548.387	**1.942.912,12**	1.605.474	766.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.441.387,16**	**3.557.387**	**1.944.280,48**	**1.613.106**	**766.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.099.539,23**	**-3.422.387**	**-1.696.457,27**	**-1.725.929**	**-766.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.180.949,70**	**-5.264.487**	**-2.862.210,37**	**-2.402.276**	**-782.397**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen					
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	9.000	**1.368,36**	7.632	0
5410010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	0,00	10.000	**0,00**	10.000	0
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	447.000	**286.474,09**	160.526	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-466.000**	**-287.842,45**	**-178.158**	**0**
541001704 Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan					
5410010100.7852000	0,00	200.000	**0,00**	200.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000**	**0**
541001707 Ausbau Feldstraße					
5410010100.6881000	0,00	0	**928,13**	-928	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**928,13**	**-928**	**0**
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg					
5410010100.7852000	0,00	70.000	**8.615,36**	61.385	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000**	**-8.615,36**	**-61.385**	**0**
541001715 Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg/Osterkampsweg					
5410010100.7852000	0,00	56.000	**43.616,82**	12.383	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-56.000**	**-43.616,82**	**-12.383**	**0**
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp					
5410010100.6881000 5410010100.2331010.6881000 SOPO aufzulösende Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**214.476,80**	-214.477	0
5410010100.7852000	0,00	5.000	**0,00**	5.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**214.476,80**	**-219.477**	**0**
541001726 Ausbau Kronskamp					
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	7.800	**0,00**	7.800	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.800**	**0,00**	**-7.800**	**0**
541001727 Ausbau An der Au					
5410010100.7852000	0,00	35.000	**30.267,06**	4.733	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-30.267,06**	**-4.733**	**-6.000**
541001729 Ausbau Im Sandloch					
5410010100.7852000	0,00	50.000	**7.735,00**	42.265	42.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-7.735,00**	**-42.265**	**-42.000**
541001730 Ausbau Sandlochweg					
5410010100.7852000	0,00	50.000	**0,00**	50.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0**
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)					
5410010100.7852000	0,00	538.995	**13.836,94**	525.158	520.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-538.995**	**-13.836,94**	**-525.158**	**-520.000**
541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe					
5410010100.7852000	0,00	1.002.465	**846.441,52**	156.023	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.002.465**	**-846.441,52**	**-156.023**	**0**
541001744 Sanierung Eichendorffweg					
5410010100.7852000	0,00	19.731	**0,00**	19.731	0
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**74.042,76**	-74.043	0
5410010100.7852080 Nicht verwenden!	0,00	75.000	**0,00**	75.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-94.731**	**-74.042,76**	**-20.688**	**0**
541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg					
5410010100.6815000 Baukostenzuschuss verbundene Unternehmen	0,00	0	**32.418,28**	-32.418	0
5410010100.7852000	0,00	641.382	**606.046,52**	35.335	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-641.382**	**-573.628,24**	**-67.754**	**0**
541001747 Ausbau Breiter Weg					
5410010100.7852000	0,00	137.814	**0,00**	137.814	53.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-137.814**	**0,00**	**-137.814**	**-53.000**
541001748 Sanierung Erlenweg					
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	0	**18.836,05**	-18.836	0
5410010100.7852080 Nicht verwenden!	0,00	20.000	**0,00**	20.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-18.836,05**	**-1.164**	**0**
541001749 Sanierung Elbstraße					

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
5410010100.7852080 Nicht verwenden!	0,00	10.000	**0,00**	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**
541001750 Sanierung Rollberg					
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	-50.000	**0,00**	-50.000	0
5410010100.7852080 Nicht verwenden!	0,00	50.000	**0,00**	50.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße					
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	-57.800	**0,00**	-57.800	16.000
5410010100.7852080 Nicht verwenden!	0,00	80.000	**0,00**	80.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.200**	**0,00**	**-22.200**	**-16.000**
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg					
5410010100.6817000	0,00	130.000	**0,00**	130.000	0
5410010100.6881000	0,00	5.000	**0,00**	5.000	0
5410010100.7852000	0,00	150.000	**7.000,00**	143.000	129.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-7.000,00**	**-8.000**	**-129.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.422.387**	**-1.696.457,27**	**-1.725.929**	**-766.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.502,60	0	**0,13**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,00	7.700	**8.422,00**	-722	
45	7	+ sonstige Erträge	313,91	0	**1.844,23**	-1.844	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**12.529,51**	**7.700**	**10.266,36**	**-2.566**	
50	11	Personalaufwendungen	14.307,79	13.200	**12.159,64**	1.040	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45,16	0	**1,18**	-1	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.737,87	130.300	**28.595,84**	101.704	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.860,38	2.900	**2.860,38**	40	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348,25	400	**274,18**	126	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**152.299,45**	**146.800**	**43.891,22**	**102.909**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-139.769,94**	**-139.100**	**-33.624,86**	**-105.475**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-139.769,94**	**-139.100**	**-33.624,86**	**-105.475**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.722,33	23.400	**8.900,79**	14.499	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-148.492,27**	**-162.500**	**-42.525,65**	**-119.974**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.502,60	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,00	7.700	**8.422,00**	-722	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.215,60**	**7.700**	**8.422,00**	**-722**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	14.371,39	13.200	**8.391,22**	4.809	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	44,63	0	**1,15**	-1	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.408,93	130.300	**23.187,18**	107.113	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	346,35	400	**257,05**	143	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**159.171,30**	**143.900**	**31.836,60**	**112.063**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-146.955,70**	**-136.200**	**-23.414,60**	**-112.785**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-146.955,70**	**-136.200**	**-23.414,60**	**-112.785**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Birgit Woywod

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.932,48	193.500	**193.985,93**	-486	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966,48	4.000	**5.117,21**	-1.117	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,85	0	**6.221,90**	-6.222	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.880,78	38.000	**38.266,40**	-266	
45	7	+ sonstige Erträge	1.129,26	0	**2.677,70**	-2.678	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**245.048,85**	**235.500**	**246.269,14**	**-10.769**	
50	11	Personalaufwendungen	35.713,92	33.900	**33.574,73**	325	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46,87	0	**1,19**	-1	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.499,02	170.146	**111.817,94**	58.328	2.499
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.399,90	258.200	**268.726,75**	-10.527	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.849,39	3.800	**6.146,92**	-2.347	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**437.509,10**	**466.046**	**420.267,53**	**45.778**	**2.499**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-192.460,25**	**-230.546**	**-173.998,39**	**-56.548**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-192.460,25**	**-230.546**	**-173.998,39**	**-56.548**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.777,03	38.600	**17.701,67**	20.898	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-210.237,28**	**-269.146**	**-191.700,06**	**-77.446**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,85	0	**6.221,52**	-6.222	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.880,78	38.000	**38.266,40**	-266	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.020,63**	**38.000**	**44.487,92**	**-6.488**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	35.935,40	33.900	**29.716,19**	4.184	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46,67	0	**1,15**	-1	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.042,51	170.146	**108.692,05**	61.454	2.499
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.817,52	3.800	**6.140,91**	-2.341	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**196.842,10**	**207.846**	**144.550,30**	**63.296**	**2.499**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-138.821,47**	**-169.846**	**-100.062,38**	**-69.784**	**-2.499**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	618.549,29	500.000	**204.920,00**	295.080	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.274,03	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**658.823,32**	**500.000**	**204.920,00**	**295.080**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.376,95	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.339,41	1.935.874	**955.666,14**	980.208	445.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**763.716,36**	**1.935.874**	**955.666,14**	**980.208**	**445.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-104.893,04**	**-1.435.874**	**-750.746,14**	**-685.128**	**-445.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-243.714,51**	**-1.605.720**	**-850.808,52**	**-754.912**	**-447.499**

Stadt Wedel **2020**

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

Birgit Woywod

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
544001703 Sanierung B 431					
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	0,00	15.500	**0,00**	15.500	0
5440010100.7852000 Sanierung B 431	0,00	0	**4.122,97**	-4.123	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.500**	**-4.122,97**	**-11.377**	**0**
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße					
5440010100.6811000	0,00	0	**204.920,00**	-204.920	0
5440010100.6818000	0,00	500.000	**0,00**	500.000	0
5440010100.7852000	0,00	1.420.374	**951.543,17**	468.831	445.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-920.374**	**-746.623,17**	**-173.751**	**-445.000**
544001740 Nordumfahrung Wedel (Planung)					
5440010100.7852000	0,00	500.000	**0,00**	500.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**-500.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.435.874**	**-750.746,14**	**-685.128**	**-445.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Birgit Woywod

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.460,92	239.600	**239.418,52**	181	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,85	0	**1,51**	-2	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0,00**	100	
45	7	+ sonstige Erträge	100,17	0	**73,04**	-73	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**241.698,94**	**239.700**	**239.493,07**	**207**	
50	11	Personalaufwendungen	136.145,27	128.300	**139.129,55**	-10.830	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	59,29	0	**1,51**	-2	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.072,15	75.100	**82.904,81**	-7.805	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.722,20	45.100	**45.080,94**	19	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	992,04	1.100	**969,35**	131	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**244.990,95**	**249.600**	**268.086,16**	**-18.486**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.292,01**	**-9.900**	**-28.593,09**	**18.693**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.292,01**	**-9.900**	**-28.593,09**	**18.693**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.373,18	462.800	**570.590,07**	-107.790	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-574.665,19**	**-472.700**	**-599.183,16**	**126.483**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.048,54	239.600	**234.522,40**	5.078	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,85	0	**0,16**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0,00**	100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.186,39**	**239.700**	**234.522,56**	**5.177**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	137.036,27	128.300	**142.594,70**	-14.295	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61,35	0	**1,45**	-1	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.381,07	75.100	**84.364,48**	-9.264	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	992,95	1.100	**959,85**	140	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**200.471,64**	**204.500**	**227.920,48**	**-23.420**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**40.714,75**	**35.200**	**6.602,08**	**28.598**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**40.714,75**	**35.200**	**6.602,08**	**28.598**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.395,22	32.300	**32.348,67**	-49	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,52	1.200	**1.154,55**	45	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,95	0	**2.310,75**	-2.311	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.289,76	2.300	**2.282,84**	17	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**44.141,45**	**35.800**	**38.096,81**	**-2.297**	
50	11	Personalaufwendungen	12.891,04	12.600	**12.488,12**	112	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8,71	0	**0,23**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.320,32	110.100	**62.710,74**	47.389	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.012,46	129.800	**109.758,68**	20.041	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	401,48	500	**315,18**	185	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**220.634,01**	**253.000**	**185.272,95**	**67.727**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-176.492,56**	**-217.200**	**-147.176,14**	**-70.024**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-176.492,56**	**-217.200**	**-147.176,14**	**-70.024**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	**3.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.111,82	50.200	**35.222,18**	14.978	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-218.604,38**	**-264.400**	**-179.398,32**	**-85.002**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,95	0	**2.084,78**	-2.085	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.301,95**	**0**	**2.084,78**	**-2.085**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	13.023,44	12.600	**10.432,48**	2.168	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8,78	0	**0,21**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.823,36	110.100	**61.915,15**	48.185	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	399,01	500	**296,28**	204	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.254,59**	**123.200**	**72.644,12**	**50.556**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-87.952,64**	**-123.200**	**-70.559,34**	**-52.641**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**323.250,00**	-323.250	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**323.250,00**	**-323.250**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	378,00	729.860	**322.135,83**	407.724	361.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**378,00**	**729.860**	**322.135,83**	**407.724**	**361.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-378,00**	**-729.860**	**1.114,17**	**-730.974**	**-361.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-88.330,64**	**-853.060**	**-69.445,17**	**-783.615**	**-361.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
546001704 P+R-Anlage					
5460010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	0,00	50.000	**0,00**	50.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof					
5460010100.6811000	0,00	0	**323.250,00**	-323.250	0
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	679.860	**322.135,83**	357.724	311.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-679.860**	**1.114,17**	**-680.974**	**-311.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-729.860**	**1.114,17**	**-730.974**	**-361.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.289,65	17.000	**0,00**	17.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**19.289,65**	**17.000**	**0,00**	**17.000**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.209,90**	-1.210	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184,95	200	**178,30**	22	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**184,95**	**200**	**1.388,20**	**-1.188**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**19.104,70**	**16.800**	**-1.388,20**	**18.188**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**19.104,70**	**16.800**	**-1.388,20**	**18.188**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**19.104,70**	**16.800**	**-1.388,20**	**18.188**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.289,65	17.000	**0,00**	17.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.289,65**	**17.000**	**0,00**	**17.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184,44	200	**165,39**	35	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**184,44**	**200**	**165,39**	**35**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**19.105,21**	**16.800**	**-165,39**	**16.965**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.198,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.198,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-24.198,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-5.092,79**	**16.800**	**-165,39**	**16.965**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.000,00	55.000	**55.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.000,00**	**55.000**	**55.000,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.000,00**	**-55.000**	**-55.000,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.000,00**	**-55.000**	**-55.000,00**	**0**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.000,00**	**-55.000**	**-55.000,00**	**0**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.000,00	55.000	**55.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.000,00**	**55.000**	**55.000,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.000,00**	**-55.000**	**-55.000,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-32.000,00**	**-55.000**	**-55.000,00**	**0**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,26	600	**574,20**	26	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.742,15	26.800	**24.809,51**	1.990	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435,87	200	**0,00**	200	
45	7	+ sonstige Erträge	4.360,25	4.000	**4.112,04**	-112	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**32.112,53**	**31.600**	**29.495,75**	**2.104**	
50	11	Personalaufwendungen	15.366,92	9.200	**8.588,66**	611	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	137,09	0	**3,56**	-4	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.566,29	186.872	**59.106,08**	127.766	20.475
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.793,55	28.800	**27.778,48**	1.022	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.746,46	1.300	**1.002,13**	298	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**133.610,31**	**226.172**	**96.478,91**	**129.693**	**20.475**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-101.497,78**	**-194.572**	**-66.983,16**	**-127.589**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-101.497,78**	**-194.572**	**-66.983,16**	**-127.589**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.658,61	170.400	**254.485,19**	-84.085	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-326.156,39**	**-364.972**	**-321.468,35**	**-43.503**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.742,15	26.800	**24.809,48**	1.991	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435,87	200	**0,00**	200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.178,02**	**27.000**	**24.809,48**	**2.191**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	15.025,14	9.100	**8.562,53**	537	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	134,94	0	**3,46**	-3	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.155,90	186.872	**51.448,07**	135.424	20.475
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.699,45	1.300	**956,77**	343	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**118.015,43**	**197.272**	**60.970,83**	**136.301**	**20.475**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-90.837,41**	**-170.272**	**-36.161,35**	**-134.110**	**-20.475**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400	**3.366,28**	34	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.400**	**3.366,28**	**34**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.400**	**-3.366,28**	**-34**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-90.837,41**	**-173.672**	**-39.527,63**	**-134.144**	**-20.475**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen					
5510010100.7831000	0,00	0	**2.387,28**	-2.387	0
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe	0,00	3.400	**979,00**	2.421	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.400**	**-3.366,28**	**-34**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.400**	**-3.366,28**	**-34**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.038,63	36.100	**42.286,70**	-6.187	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22,92	0	**1,27**	-1	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.291,79	365.500	**114.703,22**	250.797	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**98.353,34**	**401.600**	**156.991,19**	**244.609**	
50	11	Personalaufwendungen	117.054,90	106.200	**107.025,02**	-825	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20,23	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.445,82	38.300	**17.783,05**	20.517	7.650
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.643,45	91.800	**95.812,75**	-4.013	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.567,41	32.200	**30.409,00**	1.791	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**265.731,81**	**268.500**	**251.029,82**	**17.470**	**7.650**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-167.378,47**	**133.100**	**-94.038,63**	**227.139**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-167.378,47**	**133.100**	**-94.038,63**	**227.139**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.857,53	38.600	**34.820,00**	3.780	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-229.236,00**	**94.500**	**-128.858,63**	**223.359**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22,92	0	**0,14**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.291,79	365.500	**114.703,22**	250.797	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.314,71**	**365.500**	**114.703,36**	**250.797**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	117.758,07	106.200	**107.973,70**	-1.774	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20,22	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.787,42	38.300	**20.441,45**	17.859	7.650
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.481,66	32.200	**30.422,15**	1.778	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**170.047,37**	**176.700**	**158.837,30**	**17.863**	**7.650**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-108.732,66**	**188.800**	**-44.133,94**	**232.934**	**-7.650**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.312,58	16.000	**454.667,02**	-438.667	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**205.312,58**	**16.000**	**454.667,02**	**-438.667**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.558,04	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.788,03	572.411	**667.777,84**	-95.367	59.472
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**83.346,07**	**572.411**	**667.777,84**	**-95.367**	**59.472**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**121.966,51**	**-556.411**	**-213.110,82**	**-343.300**	**-59.472**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**13.233,85**	**-367.611**	**-257.244,76**	**-110.366**	**-67.122**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark					
5511010100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	0	**-2,06**	2	0
5511010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**2,06**	-2	0
5511010100.6818000 Zuweisung von übrigen Bereichen	0,00	0	**3.738,00**	-3.738	0
5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen	0,00	0	**1.439,90**	-1.440	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.298,10**	**-2.298**	**0**
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au					
5511010100.6811000	0,00	0	**434.929,02**	-434.929	0
5511010100.7852000	0,00	556.411	**663.386,90**	-106.976	43.472
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-556.411**	**-228.457,88**	**-327.953**	**-43.472**
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan					
5511010100.6811000	0,00	16.000	**16.000,00**	0	0
5511010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	16.000	**2.951,04**	13.049	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**13.048,96**	**-13.049**	**-16.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-556.411**	**-213.110,82**	**-343.300**	**-59.472**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.289,84	100.000	**92.317,89**	7.682	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.556,75	51.200	**45.803,16**	5.397	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.107,93**	-2.108	
45	7	+ sonstige Erträge	61,19	0	**34,61**	-35	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**159.907,78**	**151.200**	**140.263,59**	**10.936**	
50	11	Personalaufwendungen	17.847,82	18.100	**18.191,12**	-91	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32,42	0	**0,86**	-1	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.948,44	197.012	**84.157,55**	112.854	17.464
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.023,92	180.500	**162.859,18**	17.641	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.932,31	39.200	**32.190,08**	7.010	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**399.784,91**	**434.812**	**297.398,79**	**137.413**	**17.464**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-239.877,13**	**-283.612**	**-157.135,20**	**-126.477**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-239.877,13**	**-283.612**	**-157.135,20**	**-126.477**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.444,18	23.900	**27.780,98**	-3.881	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-277.321,31**	**-307.512**	**-184.916,18**	**-122.596**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972,01	1.900	**0,00**	1.900	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.362,92	51.200	**41.030,03**	10.170	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.107,93**	-2.108	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.334,93**	**53.100**	**43.137,96**	**9.962**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	17.966,83	18.100	**15.996,25**	2.104	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32,14	0	**0,83**	-1	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.888,11	197.012	**85.449,23**	111.563	17.464
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.307,67	39.200	**32.172,15**	7.028	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**222.194,75**	**254.312**	**133.618,46**	**120.693**	**17.464**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-167.859,82**	**-201.212**	**-90.480,50**	**-110.731**	**-17.464**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-167.859,82**	**-201.212**	**-90.480,50**	**-110.731**	**-17.464**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,55	0	**0,02**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1,93	0	**0,97**	-1	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2,48**	**0**	**0,99**	**-1**	
50	11	Personalaufwendungen	2.627,27	2.200	**2.508,04**	-308	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,12	0	**0,02**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,81	3.500	**2.493,68**	1.006	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94,11	100	**90,25**	10	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.845,31**	**5.800**	**5.091,99**	**708**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.842,83**	**-5.800**	**-5.091,00**	**-709**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.842,83**	**-5.800**	**-5.091,00**	**-709**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,01	1.800	**1.600,15**	200	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.376,84**	**-7.600**	**-6.691,15**	**-909**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,55	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,55**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.646,90	2.200	**2.496,34**	-296	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,17	0	**0,02**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,81	3.500	**1.736,36**	1.764	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93,86	100	**83,72**	16	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.864,74**	**5.800**	**4.316,44**	**1.484**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.864,19**	**-5.800**	**-4.316,44**	**-1.484**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-4.864,19**	**-5.800**	**-4.316,44**	**-1.484**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,02	400	**356,68**	43	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,41	0	**0,14**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	7,54	0	**4,40**	-4	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**544,97**	**400**	**361,22**	**39**	
50	11	Personalaufwendungen	12.504,98	12.400	**11.800,31**	600	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4,45	0	**0,11**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,70	79.600	**37.269,46**	42.331	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.027,66	6.800	**7.207,89**	-408	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	407,23	500	**315,62**	184	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.963,02**	**99.300**	**56.593,39**	**42.707**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.418,05**	**-98.900**	**-56.232,17**	**-42.668**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.418,05**	**-98.900**	**-56.232,17**	**-42.668**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.213,58	58.800	**22.960,10**	35.840	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-51.631,63**	**-157.700**	**-79.192,27**	**-78.508**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,41	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,41**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.651,61	12.400	**9.124,81**	3.275	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4,60	0	**0,10**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,72	79.600	**37.269,46**	42.331	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	404,76	500	**296,68**	203	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.079,69**	**92.500**	**46.691,05**	**45.809**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.077,28**	**-92.500**	**-46.691,05**	**-45.809**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.677,90	533.345	**33.384,44**	499.960	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**22.677,90**	**533.345**	**33.384,44**	**499.960**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-22.677,90**	**-533.345**	**-33.384,44**	**-499.960**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-44.755,18**	**-625.845**	**-80.075,49**	**-545.769**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
555001705 Ausbau Steinweg					
5550010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	0,00	353.345	**28.542,45**	324.802	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-353.345**	**-28.542,45**	**-324.802**	**0**
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)					
5550010100.7852000	0,00	180.000	**4.841,99**	175.158	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-180.000**	**-4.841,99**	**-175.158**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-533.345**	**-33.384,44**	**-499.960**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.667,09	51.100	**43.359,93**	7.740	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	627,54	0	**34,96**	-35	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**4.185,22**	-4.185	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**88,76**	-89	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**42.294,63**	**51.100**	**47.668,87**	**3.431**	
50	11	Personalaufwendungen	145.704,40	147.800	**104.472,50**	43.328	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,14	1.000	**287,59**	712	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	**550,00**	-50	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.203,00	49.000	**9.562,84**	39.437	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**171.251,54**	**198.300**	**114.872,93**	**83.427**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-128.956,91**	**-147.200**	**-67.204,06**	**-79.996**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-128.956,91**	**-147.200**	**-67.204,06**	**-79.996**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.826,11	89.900	**84.728,53**	5.171	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-207.783,02**	**-237.100**	**-151.932,59**	**-85.167**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.667,09	51.100	**43.359,93**	7.740	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496,69	0	**34,19**	-34	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.163,78**	**51.100**	**43.394,12**	**7.706**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	144.035,25	147.800	**124.240,43**	23.560	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867,32	1.000	**256,20**	744	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	**550,00**	-50	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.984,64	49.000	**10.786,32**	38.214	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**170.387,21**	**198.300**	**135.832,95**	**62.467**	**4.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-137.223,43**	**-147.200**	**-92.438,83**	**-54.761**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-137.223,43**	**-147.200**	**-92.438,83**	**-54.761**	**-4.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,31	0	**0,01**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**4,86**	-5	
45	7	+ sonstige Erträge	5.339,12	0	**2.993,25**	-2.993	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**5.348,43**	**0**	**2.998,12**	**-2.998**	
50	11	Personalaufwendungen	72.333,14	70.900	**81.793,07**	-10.893	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.803,01	700	**75,86**	624	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,73	1.200	**508,81**	691	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	833,33	0	**833,33**	-833	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.022,73	50.400	**45.468,87**	4.931	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**130.071,94**	**123.200**	**128.679,94**	**-5.480**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-124.723,51**	**-123.200**	**-125.681,82**	**2.482**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-124.723,51**	**-123.200**	**-125.681,82**	**2.482**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.821,38	36.700	**32.808,85**	3.891	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-152.544,89**	**-159.900**	**-158.490,67**	**-1.409**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,31	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**6,38**	-6	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9,31**	**0**	**6,38**	**-6**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	63.726,96	67.200	**64.990,75**	2.209	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.798,26	700	**72,41**	628	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,74	1.200	**508,81**	691	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	833,33	0	**833,33**	-833	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.109,92	50.400	**39.991,52**	10.408	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121.548,21**	**119.500**	**106.396,82**	**13.103**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-121.538,90**	**-119.500**	**-106.390,44**	**-13.110**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-121.538,90**	**-119.500**	**-106.390,44**	**-13.110**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Birgit Woywod

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,40	5.700	**864,16**	4.836	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.461,06**	-2.461	
45	7	+ sonstige Erträge	1.034,24	0	**546,03**	-546	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**3.771,64**	**5.700**	**3.871,25**	**1.829**	
50	11	Personalaufwendungen	1.184.661,54	1.183.600	**1.238.999,74**	-55.400	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	611,83	200	**13,71**	186	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.461,10	164.200	**134.288,67**	29.911	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.695,37	127.300	**154.732,28**	-27.432	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.263,59	18.800	**16.707,94**	2.092	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.472.693,43**	**1.494.100**	**1.544.742,34**	**-50.642**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.468.921,79**	**-1.488.400**	**-1.540.871,09**	**52.471**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.468.921,79**	**-1.488.400**	**-1.540.871,09**	**52.471**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.515,54	2.495.800	**1.903.123,87**	592.676	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.454,50	1.007.400	**1.007.598,51**	-199	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-534.860,75**	**0**	**-645.345,73**	**645.346**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,90	5.700	**689,55**	5.010	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.461,06**	-2.461	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.571,90**	**5.700**	**3.150,61**	**2.549**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.191.285,82	1.182.500	**1.135.907,20**	46.593	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	633,06	200	**13,31**	187	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.713,33	164.200	**121.218,85**	42.981	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.147,47	18.800	**16.416,33**	2.384	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.322.779,68**	**1.365.700**	**1.273.555,69**	**92.144**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.320.207,78**	**-1.360.000**	**-1.270.405,08**	**-89.595**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.986,86	374.256	**244.083,35**	130.173	56.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.845,49	533.155	**294.404,54**	238.750	196.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**154.832,35**	**907.411**	**538.487,89**	**368.923**	**252.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-154.832,35**	**-907.411**	**-538.487,89**	**-368.923**	**-252.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.475.040,13**	**-2.267.411**	**-1.808.892,97**	**-458.518**	**-252.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573001702 Investitionen Bauhof					
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0	**14.454,30**	-14.454	0
5730010100.7831000 Anschaffung Arbeitsgeräte	0,00	43.334	**986,00**	42.348	18.000
5730010100.7831000 Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren	0,00	0	**50.909,63**	-50.910	0
5730010100.7832000	0,00	0	**1.099,77**	-1.100	0
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	9.163	**7.269,51**	1.893	0
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle	0,00	483.155	**294.404,54**	188.750	196.000
5730010100.7851000 Umbau Sanitärtrakt	0,00	50.000	**0,00**	50.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-585.651**	**-369.123,75**	**-216.528**	**-214.000**
573001727 Neuanschaffung Solestreuer					
5730010100.7831000	0,00	44.256	**0,00**	44.256	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-44.256**	**0,00**	**-44.256**	**0**
573001735 Neuanschaffung Traktor					
5730010100.7831000	0,00	177.503	**157.524,52**	19.979	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-177.503**	**-157.524,52**	**-19.979**	**0**
573001736 Soleanlage					
5730010100.7831000	0,00	50.000	**11.839,62**	38.160	38.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-11.839,62**	**-38.160**	**-38.000**
573001737 Neuanschaffung Pritsche					
5730010100.7831000	0,00	50.000	**0,00**	50.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-907.411**	**-538.487,89**	**-368.923**	**-252.000**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.713,11	32.100	**27.149,52**	4.950	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,53	0	**0,28**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	124,94	0	**84,61**	-85	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**29.844,58**	**32.100**	**27.234,41**	**4.866**	
50	11	Personalaufwendungen	24.469,22	22.800	**24.441,97**	-1.642	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	64,91	0	**1,77**	-2	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,61	800	**8.758,07**	-7.958	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	287,52	300	**273,25**	27	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.922,26**	**23.900**	**33.475,06**	**-9.575**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.077,68**	**8.200**	**-6.240,65**	**14.441**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.077,68**	**8.200**	**-6.240,65**	**14.441**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.355,20	18.600	**15.500,00**	3.100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.432,88**	**-10.400**	**-21.740,65**	**11.341**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.214,45	32.100	**23.757,12**	8.343	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,53	0	**0,03**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.220,98**	**32.100**	**23.757,15**	**8.343**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	25.626,75	22.700	**21.921,38**	779	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	64,82	0	**1,72**	-2	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.714,81	800	**9.064,43**	-8.264	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287,65	300	**254,01**	46	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**36.694,03**	**23.800**	**31.241,54**	**-7.442**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.473,05**	**8.300**	**-7.484,39**	**15.784**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-7.473,05**	**8.300**	**-7.484,39**	**15.784**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.700	**0,00**	185.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	351.191,52	2.792.800	**675.551,00**	2.117.249	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	27.052,83	400.000	**1.265.267,95**	-865.268	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**397.944,35**	**3.378.500**	**1.940.818,95**	**1.437.681**	
50	11	Personalaufwendungen	138.628,28	139.400	**151.770,64**	-12.371	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.701,21	900	**100,90**	799	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.351,53	2.373.400	**492.510,72**	1.880.889	769.974
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.700	**0,00**	185.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	193.866,68	470.300	**560.231,95**	-89.932	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**593.547,70**	**3.169.700**	**1.204.614,21**	**1.965.086**	**769.974**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.603,35**	**208.800**	**736.204,74**	**-527.405**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.603,35**	**208.800**	**736.204,74**	**-527.405**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.774,24	69.700	**54.887,94**	14.812	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-256.377,59**	**139.100**	**681.316,80**	**-542.217**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.049,45	7.000	**13.766,94**	-6.767	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89.857,86	800	**72.558,80**	-71.759	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.607,31**	**7.800**	**86.325,74**	**-78.526**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	127.845,07	134.600	**122.686,89**	11.913	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.693,11	900	**98,16**	802	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.345,87	2.373.400	**488.179,01**	1.885.221	769.974
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283.675,83	470.300	**345.058,44**	125.242	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**672.559,88**	**2.979.200**	**956.022,50**	**2.023.178**	**769.974**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-555.952,57**	**-2.971.400**	**-869.696,76**	**-2.101.703**	**-769.974**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.291,54**	-1.292	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.320,00	1.668.900	**1.301.760,00**	367.140	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**28.320,00**	**1.668.900**	**1.303.051,54**	**365.848**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.110,90	500.000	**0,00**	500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	946.000	**925.463,01**	20.537	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.402,96	0	**56.131,66**	-56.132	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**158.513,86**	**1.446.000**	**981.594,67**	**464.405**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-130.193,86**	**222.900**	**321.456,87**	**-98.557**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-686.146,43**	**-2.748.500**	**-548.239,89**	**-2.200.260**	**-769.974**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573003705 außergebietliche Erschließung BusinessPark Elbufer					
5730030101.7812000 RAP aus gel. Zuwendungen an Gemeinden/GV	0,00	500.000	**0,00**	500.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**-500.000**	**0**
573003706 Grundstückszukäufe					
5730030101.7821010	0,00	946.000	**925.463,01**	20.537	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-946.000**	**-925.463,01**	**-20.537**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.446.000**	**-925.463,01**	**-520.537**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer					
5730030101.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**1.291,54**	-1.292	0
5730030101.7852000	0,00	0	**56.131,66**	-56.132	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-54.840,12**	**54.840**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-54.840,12**	**54.840**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.532,00	35.000	**46.469,57**	-11.470	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	5.068,67	0	**4.883,94**	-4.884	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**52.600,67**	**35.000**	**51.353,51**	**-16.354**	
50	11	Personalaufwendungen	80.280,39	75.800	**86.728,78**	-10.929	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.999,97	600	**70,14**	530	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	**0,00**	3.400	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**7.923,24**	-7.923	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.410,22	109.535	**60.877,53**	48.658	28.724
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**141.690,58**	**189.335**	**155.599,69**	**33.735**	**28.724**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-89.089,91**	**-154.335**	**-104.246,18**	**-50.089**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-89.089,91**	**-154.335**	**-104.246,18**	**-50.089**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.006,29	49.700	**44.400,00**	5.300	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-129.096,20**	**-204.035**	**-148.646,18**	**-55.389**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.758,48	35.000	**45.659,23**	-10.659	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.622,79	0	**18.720,59**	-18.721	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.381,27**	**35.000**	**64.379,82**	**-29.380**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	71.166,42	72.400	**69.503,38**	2.897	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.998,07	600	**67,92**	532	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	**0,00**	3.400	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.155,52	109.535	**86.217,79**	23.317	28.724
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**160.320,01**	**185.935**	**155.789,09**	**30.146**	**28.724**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.938,74**	**-150.935**	**-91.409,27**	**-59.526**	**-28.724**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	48.000,00	78.000	**70.833,62**	7.166	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**48.000,00**	**78.000**	**70.833,62**	**7.166**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-48.000,00**	**-78.000**	**-70.833,62**	**-7.166**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-131.938,74**	**-228.935**	**-162.242,89**	**-66.692**	**-28.724**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573004703 Investitionen wedel.de					
5730040100.7871000	0,00	78.000	**70.833,62**	7.166	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-78.000**	**-70.833,62**	**-7.166**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-78.000**	**-70.833,62**	**-7.166**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.792,68	16.000	**24.448,44**	-8.448	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,35	0	**323,53**	-324	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**39.793,03**	**16.000**	**24.771,97**	**-8.772**	
50	11	Personalaufwendungen	726,35	700	**747,91**	-48	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,22	0	**0,01**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.558,86	16.000	**12.892,97**	3.107	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.511,14	6.500	**6.511,20**	-11	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102,82	1.100	**96,10**	1.004	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.899,39**	**24.300**	**20.248,19**	**4.052**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**17.893,64**	**-8.300**	**4.523,78**	**-12.824**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**17.893,64**	**-8.300**	**4.523,78**	**-12.824**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.844,00	33.000	**33.000,03**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.950,36**	**-41.300**	**-28.476,25**	**-12.824**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.783,33	16.000	**22.151,17**	-6.151	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.173,73	0	**6.336,69**	-6.337	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.957,06**	**16.000**	**28.487,86**	**-12.488**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	733,58	700	**701,62**	-2	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,22	0	**0,01**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.476,36	16.000	**12.603,23**	3.397	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.532,17	1.100	**2.420,40**	-1.320	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.742,33**	**17.800**	**15.725,26**	**2.075**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**22.214,73**	**-1.800**	**12.762,60**	**-14.563**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**22.214,73**	**-1.800**	**12.762,60**	**-14.563**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Sonja Mußmann

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	**8.400,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**8.400**	**8.400,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	**0,00**	8.400	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**8.400**	**0,00**	**8.400**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**8.400,00**	**-8.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**8.400,00**	**-8.400**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**8.400,00**	**-8.400**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	**2.100,00**	6.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.600	**399,00**	1.201	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**2.499,00**	**7.501**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	**0,00**	8.400	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	**1.134,00**	666	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**10.200**	**1.134,00**	**9.066**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**1.365,00**	**-1.565**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-1.200**	**1.365,00**	**-2.565**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573007702 Investitionen Mensa JRG					
5730070100.7832000	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	600.000,00	600.000	**600.000,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600.000,00	600.000	**600.000,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.639.392,71	54.232.000	**56.089.004,35**	-1.857.004	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.424,00	2.192.500	**7.056.621,89**	-4.864.122	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	6.288.316,00	300.000	**104.311,50**	195.689	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**65.541.132,71**	**56.724.500**	**63.249.937,74**	**-6.525.438**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**290.477,76**	-290.478	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.281.804,05	17.988.700	**17.471.428,00**	517.272	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**3.918,50**	-3.919	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.281.804,05**	**17.988.700**	**17.765.824,26**	**222.876**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**45.259.328,66**	**38.735.800**	**45.484.113,48**	**-6.748.313**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	64.477,00	100.000	**30.335,50**	69.665	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-64.477,00**	**-100.000**	**-30.335,50**	**-69.665**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**45.194.851,66**	**38.635.800**	**45.453.777,98**	**-6.817.978**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**45.194.851,66**	**38.635.800**	**45.453.777,98**	**-6.817.978**	

Stadt Wedel **2020**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.315.526,27	54.232.000	**55.789.718,38**	-1.557.718	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.197,92	2.192.500	**7.056.621,89**	-4.864.122	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.312,44	300.000	**97.111,08**	202.889	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.044.036,63**	**56.724.500**	**62.943.451,35**	**-6.218.951**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.477,00	100.000	**30.082,50**	69.918	0
73	14	+ Transferauszahlungen	19.958.796,05	17.988.700	**17.597.056,00**	391.644	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.023.273,05**	**18.088.700**	**17.627.138,50**	**461.562**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**31.020.763,58**	**38.635.800**	**45.316.312,85**	**-6.680.513**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**31.020.763,58**	**38.635.800**	**45.316.312,85**	**-6.680.513**	**0**

Stadt Wedel **2020**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist-Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	127.803,33	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**127.803,33**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.701.426,46	100.000	**0,00**	100.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.701.426,46**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.573.623,13**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	
46	20	+ Finanzerträge	20.802,88	10.000	**189.063,37**	-179.063	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	1.872.135,66	1.939.800	**1.909.966,88**	29.833	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.851.332,78**	**-1.929.800**	**-1.720.903,51**	**-208.896**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.424.955,91**	**-2.029.800**	**-1.720.903,51**	**-308.896**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.424.955,91**	**-2.029.800**	**-1.720.903,51**	**-308.896**	

Teilfinanzrechnung[56]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	**Ist- Ergebnis 2020 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[7] in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.687,73	10.000	**191.841,27**	-181.841	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.687,73**	**10.000**	**191.841,27**	**-181.841**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.845.470,09	1.939.800	**1.920.332,03**	19.468	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.845.470,09**	**1.939.800**	**1.920.332,03**	**19.468**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.823.782,36**	**-1.929.800**	**-1.728.490,76**	**-201.309**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.823.782,36**	**-1.929.800**	**-1.728.490,76**	**-201.309**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.884.500	**4.320.518,12**	7.307.882	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0,00**	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	63.200.000,00	0	**62.497.253,66**	-62.497.254	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.583.490,53	3.946.400	**3.806.321,18**	140.079	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0,00**	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	58.200.000,00	0	**60.499.996,58**	-60.499.997	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.416.509,47**	**15.938.100**	**2.511.454,02**	**5.170.546**	

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

Erläuterungen zur Bilanz

I. Vorbemerkungen

Das Buchungssystem bei der Stadt Wedel wurde zum 01.01.2011 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 wurde in 2012 von der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Stabsstelle Prüfdienste geprüft und uneingeschränkt bestätigt. Am 21.02.2013 wurde die Eröffnungsbilanz durch den Rat der Stadt Wedel beschlossen. Der erste doppische Jahresabschluss 2011 wurde der Stabsstelle Prüfdienste im Januar 2014 vorgelegt.

Der Jahresabschluss 2020 wird nach dem Regelungswerk zur doppischen Buchhaltung, den Vorschriften der GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 (1) GemHVO-Doppik aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teil-Ergebnisrechnungen,
- den Teil-Finanzrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang,
- den Anlagen nach § 51 (3) GemHVO-Doppik

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 52 GemHVO-Doppik beigefügt.

II. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln

Solche besonderen Umstände, die zu einer Verfälschung des Bildes der tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel führen, sind derzeit nicht bekannt.

III. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Schlussbilanz zum 31.12.2019 erfolgt gemäß § 48 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik.

Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz waren nach § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik die zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik anzusetzen.
Sofern die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten, konnten zur Bewertung für die Eröffnungsbilanz den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden, die wiederum um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik zu vermindern waren.

Die Bewertungen erfolgten, soweit Erfahrungswerte ermittelt werden mussten, auf der Basis der jeweils zum Zeitpunkt der vorgenommenen Bewertungen geltenden Handlungsempfehlung zur Vermögenserfassung und Bewertung des Innovationsringes Schleswig-Holstein. Nachträgliche gesetzliche Änderungen wurden ebenso berücksichtigt und umgesetzt, wie die vom Landesrechnungshof veröffentlichten Prüfberichte.
Für die Rückindizierung heutiger Preise auf die Anschaffungs- und Herstellungsjahre gelangten die vom Innovationsring Schleswig-Holstein veröffentlichten Indexreihen zur Anwendung.

Für alle ab dem 01.01.2011 neu angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände gilt nach § 41 (1) GemHVO-Doppik, dass diese mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik zu bewerten sind. Die Neuzugänge ab 01.01.2011 wurden demnach mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in das Sachanlagevermögen aufgenommen.

Die Abschreibung der Vermögenswerte erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Ausnahmen davon sind in einer gesonderten Übersicht beigefügt. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden.

Die Bewertungsmethoden für die Schlussbilanz 2020 haben sich gegenüber den bisherigen Bilanzen nicht verändert.

Zu den einzelnen Bilanzpositionen:
Aktiva

1. **Anlagevermögen**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dies sind die Rechte mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden sind und die einer Bewertung befähigt sind.
Hierunter fallen Softwarelizenzen, die über 5 Jahre abzuschreiben sind.

In 2020 wurden Zugänge in einem Gesamtvolumen von rd. 5.972 € verbucht. Weiterhin wurden die Arbeiten für die Internetseite Wedel.de fertiggestellt und Kosten von rd. 130.167 € aktiviert.

Die Abschreibung für diesen Zeitraum belief sich auf rd. 39.628 €.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position ist der Grund und Boden von Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen, Waldflächen, Sportanlagen, Biotopen, aber auch von Gewässerflächen bilanziert.

In 2020 wurden drei Flurstücke am Mühlenteich für rd. 166.986 € erworben.

Abschreibungen sind in Höhe von rd. 40.723 € für einen Pflege- und Entwicklungsplan, Waldflächen und Wasserläufe angefallen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In 2020 wurden 8 Grundstücke verkauft.

Die Abschreibungen betrugen in 2020 rd. 1,709 Mio. €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

In 2020 wurden folgende Maßnahmen fertiggestellt:

Kreuzung B431/Industriestraße	1.008.720,07 €
Brücke Hetlinger Binnenelbe	794.151,05 €
Brücke Schulauer Moorweg	569.240,25 €

Die Summe der Abschreibungen bei allen Kontenarten des Infrastrukturvermögens betrug in 2020 rd. 1,93 Mio. €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter diese Position fallen Skulpturen, Denkmäler, Sammlungen, Ausstellungsstücke des Stadtmuseums und einzelne im Eigentum der Stadt stehende Kunstwerke.

Im Jahr 2020 ergaben sich keine Zugänge.

Die Summe der Abschreibungen in 2020 beläuft sich auf rd. 1.895 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Die Zugänge an neu angeschafften Maschinen und technischen Anlagen beliefen in sich in 2020 auf rd. 430.477 €.

Demgegenüber steht eine Verminderung der Bestände durch Abschreibungen um rd. 591.596 €.

Größere Positionen unter den Zugängen in 2020 sind:

Steyr Traktor inkl. Zubehör	169.364,14 €
ISEKI Großflächenmäher inkl. Zubehör	66.865,59 €
Dammann Solesprüher	56.166,75 €
Mercedes Benz Sprinter	45.396,60 €

Weiterhin wurde ein Abrollbehälter von rd. 148.214 € und Einsatzschutzkleidung für die Feuerwehr von rd. 93.074,52 € angeschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich in 2020 auf rd. 243.705 €.

Der größte Anteil von rd. 193.143 € erfolgte für Anschaffungen, die im Sammelposten gebucht wurden.

Weiterhin sind Kosten für die Neuausstattung des Sitzungsraums Caudry von rd. 20.535 € entstanden.

Durch Abschreibungen in Höhe von rd. 518.386 € wurde der Vermögensbestand vermindert.

Der durch einen Festwert dargestellte Medienbestand in der Stadtbücherei hat sich in 2020 nicht verändert.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bestand bei den Anlagen im Bau betrug am 01.01.2020 rd. 19.827.855 €.
Im Laufe des Jahres 2020 wurden für laufende Maßnahmen Zahlungen bei den „Anlage im Bau-Konten“ in einem Gesamtvolumen von rd. 8.374.246 € verbucht.
Zum 31.12.2020 wurden die Vermögensgegenstände, die in 2020 fertig gestellt und in Betrieb genommen worden sind, in das Anlagevermögen umgebucht. Hierbei handelt es sich um ein Volumen von insgesamt rd. 2.764.102 €.

Der Wert sämtlicher sich zum 31.12.2020 noch im Bau befindlichen Anlagen beläuft sich auf insgesamt rd. 23.967.418 €.

Die größten Positionen darunter sind:

Stadthafen Wedel	11.843.783 €
Erschließung Business Park Elbufer	7.800.352 €
IT-Ausstattung an den Schulen	1.228.050 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter diese Position fällt die Stadtwerke Wedel GmbH, an der die Stadt mit 100 % beteiligt ist. Der zu bilanzierende Wert wurde für die Eröffnungsbilanz unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode ermittelt. Danach ist als Wert der Beteiligung die Summe des gezeichneten Kapitals zuzüglich der Summe der Rücklagen anzusetzen. Dieser Wert bleibt unverändert.
Im Jahr 2014 wurde eine nachrangige Inhaberschuldverschreibung in Höhe von 10.000.000,00 € als zusätzliches Kernkapital bei der Stadtsparkasse Wedel bilanziert.
Außerdem sind unter dieser Position Genossenschafts-anteile in Höhe von 1.960,00 € bilanziert.

Der Bestand liegt hier unverändert bei 27.731.888, 31 €.

1.3.2 Beteiligungen

Die Anteile an der Lühe-Schulau-Fähre GmbH sowie die Anteile am Stammkapital beim AZV Pinneberg sind hier bilanziert und bleiben unverändert.
In 2011 hat die Stadt Anteile am IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH) in Höhe von 1.250 € erworben. Da der ITVSH zum 31.12.2018 Kraft Gesetzes aufgelöst wurde, wurden die Anteile in Höhe von 1.250 € zurückgezahlt.
In 2017 wurde ein Anteil an der WEP Kommunalholding GmbH in Höhe von 4.000 € erworben. Der Anteil bleibt unverändert.
In 2019 wurde aufgrund des geschlossenen Vertrages mit IT-Zweckverband S.H.-kommunit Anteile am Stammkapital in Höhe von 10.000 Euro erworben.

Der Bestand liegt hier nun bei 276.643,82 €.

1.3.3 Sondervermögen

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gehört zu 100 % der Stadt und wurde mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet.
Das von der Stadt treuhänderisch verwaltete Sondervermögen Amschler-Stiftung blieb unverändert. Das ebenfalls von der Stadt treuhänderisch verwaltete Sondervermögen Johann-Rist-Gymnasium-Stiftung blieb ebenfalls unverändert.

Der Bestand liegt hier unverändert bei insgesamt 3.465.371,19 €.

1.3.4 Ausleihungen

Zu den Ausleihungen zählen die an Wohnungsbaugesellschaften zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaues gegebenen Darlehen sowie an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

gewährte Arbeitgeberdarlehen, in Höhe der Restforderungen.
Die Bestände haben sich durch in 2020 erfolgte Tilgungen verringert.

2. **Umlaufvermögen**

2.1 Vorräte

Bei der Stadt Wedel wird zeitweilig in größerem Umfang Streusalz bevorratet. Das Streusalz wird allerdings nicht über einen längeren Zeitraum gelagert und gilt daher als zum Beschaffungszeitpunkt verbraucht.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Weitere kleine Vorräte wie Geschäftsbedarf oder Betriebsstoffe werden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht als Vorratsvermögen ausgewiesen.

2.1.3 Grundstücke zur Veräußerung

Unter dieser Position werden die Grundstücke zur baldigen Veräußerung geführt. Der Bestand liegt unverändert bei 164.796,74 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die per 31.12.2020 ausgewiesenen Forderungen ergeben sich aus den Offenen Posten nach Abzug vorgenommener Wertberichtigungen.

Alle Forderungen bei denen Vollstreckungshindernisse bestehen (z.B. das Insolvenzverfahren wurde eröffnet, die Vermögensauskunft wurde abgenommen, etc.), wurden niedergeschlagen und im Wert berichtigt. Die restlichen offenen Positionen wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit überprüft und gegebenenfalls im Wert berichtigt.

Insgesamt waren zum 01.01.2020 als Anfangsbestand Einzelwertberichtigungen in einem Volumen von 14.260.280 € vorgenommen worden. Dieser Betrag wurde per 31.12.2020 um 22.250 € auf 14.282.530 € erhöht.

Die verbliebenen in der Vollstreckung befindlichen Forderungen wurden mit einem Pauschalwert von 27,57 % (Vollstreckungsausfall) berichtigt. Die per Pauschalwertberichtigung bereinigten Forderungen beliefen sich zum 01.01.2020 auf 36.881 €. Dieser Betrag wurde per 31.12.2020 unverändert beibehalten. Bezogen auf die gesamten öffentlich-rechtlichen Forderungen am 31.12.2020 beläuft sich die Pauschalwertkorrektur auf lediglich 0,22 %.

Die Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich nicht verändert. Hierbei handelt es sich um sonstige Forderungen aus Amtshilfeersuchen.

Die Bilanzposition Sonstige privatrechtliche Forderungen kennzeichnet sich dadurch, dass der Zeitpunkt der Entstehung der Forderung und der Ertrag in 2020 liegen, die Stellung des Anspruches und die Zahlung aber erst im Folgejahr erfolgt. Hier wird ein Betrag von 560.196,36 € ausgewiesen.

2.4 Liquide Mittel

Stand der Konten der Stadt Wedel zum 31.12.2020 laut Saldenbestätigungen der Kreditinstitute.

3. **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Unter dieser Position werden Zahlungen ausgewiesen, die bereits 2020 oder früher geleistet worden sind, deren Aufwand aber dem Jahr 2021 oder später zuzurechnen ist, sowie von der Stadt an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen geleistete Investitionszuschüsse.

Die Zahlungen der Vorjahre für 2021 und später betragen 270.030 €.
Hiervon entfallen allein 160.414 € auf die Beamtenbesoldung für Januar 2021, die bereits Ende Dezember 2020 ausgezahlt worden ist.

In 2020 wurden Investitionszuschüsse von rd. 427.156 € gewährt. Ein großer Posten war der Investitionszuschuss für den Umbau der Küche der Lebenshilfe für Behinderte in Höhe von 215.617 €, der in 2020 abgeschlossen wurde.

Die investiven Zuschüsse an Kita-Träger waren:

Kita Lebenshilfe Bekstraße	231.536,84 €
Kita DRK Flerrentwiete	67.555,11 €
Kita St. Marien Feldstraße	42.416,32 €
Kita „Regenbogen“ Pinneb. Str.	37.335,47 €
Kita KGM Schulau Hafenstraße	24.284,40 €
Kita „Löwenzahn“ Voßhagen	11.268,25 €
Kita AWO „Renate Palm“ Bekstraße	4.155,30 €
Kita „Lütt Arche“ Höbüschentwiete	1.213,82 €
Krippe KGM Schulau Feldstraße	389,99 €

Geleistete Investitionszuschüsse sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Daher standen den Zugängen in 2020 Abschreibungen von rund 719.081 € gegenüber.

Passiva

1.	**Eigenkapital**	
1.1	Allgemeine Rücklage	Der Bestand der allgemeinen Rücklage, deren Höhe sich rechnerisch aus der Verminderung des Bestandes der Aktivseite der Bilanz um die Position 1.2 bis 5 der Passivseite der Bilanz ergibt, beträgt zum 31.12.2020 gesamt 73.710.389,29 €.
1.2	Sonderrücklage	Hierzu zählen die Buchwerte von nicht aufzulösenden Zuweisungen sowie der Bestand an Mitteln, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch den Bauherrn geleistet worden sind (Stellplatzrücklage). Der Bestand beträgt weiterhin 0,00 €.
1.3	Ergebnisrücklage	Gemäß § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist in der Eröffnungsbilanz die Ergebnisrücklage in Höhe von 15 % der allgemeinen Rücklage anzusetzen. Dieses wurde zum 01.01.2011 berücksichtigt. Die Ergebnisrücklage wurde zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2012 vollständig in Anspruch genommen und beträgt daher weiterhin 0,00 €.
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Der vorgetragene Jahresfehlbetrag beläuft sich zum 31.12.2020 auf 20.028.948,20 €.
1.5	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	Der Jahresüberschuss beläuft sich für 2020 auf 6.510.876,85 €. Aufgrund der noch fehlenden Ratsbeschlüsse setzt sich der Betrag wie folgt zusammen: 2019 - 2.093.308,91 € 2020 + 8.604.185,76 €
2.	**Sonderposten**	
2.1 2.2	für aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuweisungen	Der Stadt Wedel wurden in 2020 aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuweisungen in Höhe von rd. 1.635.168 € gewährt. Demgegenüber vermindert sich der Bestand durch Auflösungen in einem Gesamtvolumen von rd. 1.040.741 €. Die größten in 2020 bilanzierten Zuweisungen waren für: Digitalpakt Schulen 207.770,03 € Umbau Sportplatz EBG 250.000,00 € Naturnahe Gewässerentwicklung 509.025,55 € Bike & Ride- Anlage 323.250,00 €
2.3	für Beiträge	

Die Zugänge aus in 2020 erhobenen Beiträgen belaufen sich auf insgesamt rd. 302.352 €. In den Zugängen sind Straßenbaubeiträge für die Friedrich-Großheim-Straße/ Eichkamp in Höhe von rd. 314.346 € enthalten. Demgegenüber stehen Auflösungen in Höhe von rd. 316.309 €. Die Bilanzposition erhöht sich also insgesamt.

2.5 für Treuhandvermögen

Die Vermögensbestände der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, die die Stadt treuhänderisch verwaltet, sind sowohl auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 1.3.3 „Sondervermögen“, als auch auf der Passivseite unter der Position 2.5 als Sonderposten auszuweisen.

2.7 für sonstige Sonderposten

Unter dieser Position werden u.a. die Restbuchwerte der Gegenwerte empfangener Sachspenden ausgewiesen.
In dieser Position befinden sich außerdem Sonderposten für die Straßen, die durch einen Erschließungsträger gebaut oder ausgebaut worden sind und nach Fertigstellung unentgeltlich an die Stadt übertragen worden sind.
Zudem enthalten sind im Rahmen eines Erschließungsvertrages unentgeltlich an die Stadt übergebene Grundstücke. Die hierfür gebildeten Sonderposten wurden entsprechend § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik mit einem jährlichen Satz von 4 % aufgelöst.

Ein weiterer sonstiger Sonderposten wurde für die Wertminderung durch Erbbaurechte gebildet. Hier liegen neben der normalen Auflösung Bestandsverminderungen durch die Verkäufe und die Rücknahme von Erbbaurechtsgrundstücken und Erbbauzinserhöhungen vor.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung

Zum 01.01.2020 waren folgende Beträge ausgewiesen:

- Pensionsrückstellung	24.984.330,00 €
- Beihilferückstellung	5.526.533,80 €

Durch eine Zuführung in Höhe von 1.159.516,00 Euro und einer Entnahme in Höhe von 1.120.544,00 € bei der Pensionsrückstellung und einer Entnahme von 460.131,59 € bei der Beihilferückstellung ergeben sich folgende Beträge zum 31.12.2020:

- Pensionsrückstellung	24.945.358,00 €
- Beihilferückstellung	5.066.402,21 €

Die Höhe der Pensionsrückstellung per 01.01.2020 und die Entnahme wurden entsprechend der Vorgabe des Landes durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein berechnet.

		Die Beihilferückstellung wurde vom Fachdienst Personal nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 2 GemHVO-Doppik berechnet.
3.2	Altersteilzeit-rückstellung	Die Altersteilzeitrückstellung wurde vom Fachdienst Personal nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 3 GemHVO-Doppik berechnet. Die Bestandsveränderung aus 2020 ergibt sich aus Zuführungen von 138.869,99 € und einer Auflösung von 172.374,09 €.
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	Für das Jahr 2020 sind für den Anteil der öffentlichen Straßen Regenwassergebühren an die Stadtentwässerung zu zahlen. Die Abrechnung erfolgt in 2021. Der Bestand beläuft sich hier auf 245.000,00 €. Weiterhin ist hier die Rückstellung für den Defizitausgleich der Kombibad Wedel GmbH bilanziert. Diese beläuft sich auf rd. 68.925 €.
3.4	Altlastenrückstellung	Die Rückstellung in Höhe von 666.600 € für eine Kontamination des Bodens im Bereich der Ostmole des Stadt-hafens bleibt unverändert. Für im Unterstufentrakt des JRG verbaute Altlasten wurde eine Rückstellung in Höhe von 200.000 € eingerichtet. Hinzu kommt eine Haftungsrückstellung aus dem Verkauf eines Grundstückes im Business-Park in Höhe von 334.118,40 €.
3.6	Verfahrensrückstellung	Der Bestand der Verfahrensrückstellungen beläuft sich auf rd. 67.800 €.
3.7	Finanzausgleichsrück-stellung	Es wurden keine Finanzausgleichsrückstellung gebildet. Der Bestand beträgt weiterhin 0,00 €.
3.10	Sonstige andere Rückstellungen	Es wurde eine Rückstellung für die Prüfung der Eröffnungsbilanz gebildet. Der Bestand dieser Position beläuft sich weiterhin auf 110.980,15 €.

4. Verbindlichkeiten

4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	Die Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Investitionskrediten setzen sich per 31.12.2020 wie folgt zusammen: - sonstige öffentliche Sonderrechnung 307.400,00 € - Kreis 344.352,00 € - privater Kreditmarkt 72.893.755,15 € 73.545.507,15 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	Ansatz in Höhe der Inanspruchnahme von Überziehungskrediten lt. Kontoauszügen per 31.12.2020 und aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Die aufgenommenen Kassenkredite haben sich im Vergleich zum

		Vorjahr auf den Bilanzstichtag 31.12.2020 um 1.997.257,08 € auf 12.997.257,08 € erhöht.
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergab sich aus per 31.12.2020 bestehenden Zahlungsverpflichtungen für Lieferungen und Leistungen, die in 2020 erbracht und abgerechnet wurden, aber aufgrund der Einräumung einer Zahlungsfrist erst in 2021 gezahlt worden sind.
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Hier wird die Verbindlichkeit an den Kreis Pinneberg in Höhe von 50 % der Forderungen aus dem Bereich der Abwicklung der BSHG-Altfälle nach Einzel- und Pauschalwertberichtigung (61.000 €) ausgewiesen.
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich grundsätzlich um Verbindlichkeiten, die in 2019 entstanden sind, deren Rechnungseingang und Auszahlung allerdings erst in 2020 erfolgte. Ausgewiesen werden hier außerdem die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie Sondervermögen. Zudem werden die Verbindlichkeiten aus Einzahlungen auf Verwahrkonten bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Mithin weist diese Bilanzposition einen Endbestand von 3.221.384,11 aus.
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	Hier werden die Zahlungen ausgewiesen, die vor dem 31.12.2020 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2021 oder später zuzurechnen sind (228.454 €). Für Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen werden etwa 230 € ausgewiesen. Der größte Posten darunter sind Zahlungen von ExxonMobil von rd. 10.922.721 € für die Sanierung des Areals des Business Park Elbhochufer. In 2020 wurden 658.670,75 € für die Sanierung entnommen, so dass sich der Bestand hier auf rd. 10.264.050 € verringert hat.

IV. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Ziffern 1.2, 2 und 3.11 der Passiva verwiesen.

V. Abweichungen von der linearen Abschreibung

Die Vermögensgegenstände werden vollständig linear abgeschrieben. Abweichungen davon sind in einer gesonderten Übersicht aufgeführt.

VI. Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Es wurden keine Straßen fertig gestellt, bei denen Beiträge erhoben werden könnten.

VII. Art und Umfang derivater Finanzgeschäfte

Derivate Finanzgeschäfte sind nicht vorhanden.

VIII. Umrechnung von Fremdwährungen

Geschäfte in Fremdwährung wurden nicht getätigt.

IX. Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Eine Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, die über Stammkapital verfügt, bestand in 2018 nicht. Die 10 Mio. € nachrangige Inhaberschuldverschreibung wird bei der Sparkasse nicht als Stammkapital, sondern als zusätzliches aufsichtsrechtliches Kernkapital geführt.

X. Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und übernommenen Bürgschaften

Hohe Investitionsauszahlungen wie für den Neubau Ganztagsbereich/Mensa am Johann-Rist-Gymnasium und die Sanierung des Stadthafens werden die Stadt die nächsten Jahre durch steigende Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belasten.
Als Folge der umfangreichen Investitionen der letzten Jahre fallen in den Folgejahren Abschreibungen in nicht unerheblicher Höhe an.

Aus der Fehlbetragsabdeckung der Kombibad Wedel GmbH belief sich 2020 auf rd. 2.472.310 €.

Für die Stadtwerke GmbH wurden zur Absicherung der Finanzierung des Investitionsprojekts Kombibad zwei kommunale Sicherheitserklärungen zu Darlehen in Höhe von je TEUR 5.650 gemäß Ratsbeschlüssen vom 24. Juni 2004 abgegeben. Die Erklärungen datieren vom 10. Dezember 2004 und 14. Februar 2005.
Die Bürgschaften weisen zum 31.12.2020 eine Höhe von TEUR 3.379 aus.

Auf folgenden, sich im Besitz der Stadt Wedel befindlichen, Grundstücken könnten sich Altlasten befinden:

- Hinterer Teil des Festplatzes (ehemaliges Klärwerk)
- Hans-Böckler-Platz (ehemalige Zuckerfabrik)
- Kleingarten Autal (Altdeponie)
- Diverse Ablagerungen im Autal (Bauschutt)
- Bliefernich (Schulauer Hafen Ostmole, ehemalige Tankstelle)
- Gymnasium, Hilfskrankenhaus

Die Bildung einer Rückstellung wird frühestens angedacht, wenn einer dieser Standorte einer möglichen Bebauung/Nutzung zugeführt werden soll.

XI. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Umstände, die Änderungen der Eröffnungsbilanz im Jahr 2020 notwendig gemacht hätten, ergaben sich nicht.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

	ursprünglicher Haushalts-ansatz in EUR	Fortge-schriebener Ansatz in EUR	**IST 2020 in EUR**	Vergleich IST ./. Ansatz in EUR
ordentliche Erträge	82.238.467,65	74.902.000,00	**82.125.434,86**	7.223.434,86
ordentliche Aufwendungen	83.100.075,90	80.083.093,53	**73.200.576,92**	- 6.882.516,61
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 861.608,25**	**- 5.181.093,53**	**8.924.857,94**	14.105.951,47
Finanzerträge	704.912,00	1.346.500,00	**1.619.630,20**	273.130,20
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.936.612,66	2.039.800,00	**1.940.302,38**	- 99.497,62
Finanzergebnis	**- 1.231.700,66**	**- 693.300,00**	**- 320.672,18**	372.627,82
JAHRESERGEBNIS	**- 2.093.308,91**	**- 5.874.393,53**	**8.604.185,76**	**14.478.579,29**

1. Erträge	2020	Vorjahr
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.089.004,35 €	57.639.392,71 €

Bei den Steuererträgen konnten Mehrerträge von etwas mehr als 1,8 Mio. € verbucht werden. Hauptgrund waren wiederum die Gewerbesteuererträge, mit einem Plus von rund 2,25 Mio. €.
Die Erträge aus der Umsatzsteuer entwickelten sich ebenfalls positiver, als im Plan angenommen. Hier konnten Mehrerträge von 656.000 € erzielt werden.
Dagegen blieben die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um rund 621.000 € hinter den Erwartungen zurück.
Der ambitionierte Planansatz bei der Vergnügungssteuer konnte nicht erreicht werden. Zwar liegt das Ergebnis fast 50 T€ über dem des Vorjahres, aber damit auch rund 231.000 € unter dem Planansatz.
Bei der Zweitwohnungssteuer kam es nach Neuaufstellung der Satzung durch Rückrechnungen auf Vorjahre zu Erstattungen in Höhe von 105.000 €. Das Ergebnis weißt damit einen negativen Saldo von rund 10 T€ aus.
Die übrigen Ergebnisse liegen überwiegend etwas unter dem Niveau der Planungen.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4013000	Gewerbesteuer	22.600.000,00	24.850.484,79	2.250.484,79 €
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.338.000,00	18.717.017,00	- 620.983,00 €
4022000	Umsatzsteuer	2.974.500,00	3.630.946,00	656.446,00 €
4031000	Vergnüg.Steuer Spiel- u.Geschickl.Geräte	630.000,00	399.186,69	- 230.813,31 €
4034000	Zweitwohnungssteuer	95.000,00	-10.049,59	- 105.049,59 €

		2020	Vorjahr
1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.972.582,92 €	5.247.794,94 €

Schaut man sich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an, dann schlossen diese mit einem verbuchten Ertrag von 11,937 Mio. € ab. Der Mehrertrag von 6,574 Mio. € ist hauptursächlich auf die Fehlbetragszuweisung zurück zu führen.
Diese dürfen im Haushalt nicht eingeplant werden und der Erhalt der Fehlbetragszuweisung für die Jahre 2018 und 2019 ließen hier Mehrerträge in Höhe von 4,379 Mio. € entstehen.
Weitere nennenswerte Mehrerträge sind zu verbuchen bei den Landeszuweisungen (+1,157 Mio. €), Rückzahlung gewährter Zuschüsse im Kita-Bereich (+ 661.129 €), den allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 239.217 €) und den Schlüsselzuweisungen vom Land (+225.096€).
Die einzige nennenswerte Minderung ist bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen mit 185.728,94 € zum Planansatz.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	509.100,00 €	734.196,00 €	225.096,00 €
4121000	Fehlbetragszuweisungen vom Land	- €	4.379.333,86 €	4.379.333,86 €
4131000	Allgemeine Zuweisung vom Land	432.300,00 €	671.516,87 €	239.216,87 €
4141000	Landeszuweisung	931.700,00 €	2.088.989,66 €	1.157.289,66 €
4148110	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	253.900,00 €	915.029,93 €	661.129,93 €
4161030	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	195.500,00 €	9.771,06 €	- 185.728,94 €

		2020	Vorjahr
1.3	Sonstige Transfererträge	0,00 €	- 31.973,48 €

Unter den sonstigen Transfererträgen werden die Rückzahlungen der alten BSHG-Forderungen verbucht. Diese werden oftmals in kleinen Stundungsraten beglichen.
Sollte die Forderung, z. B. aufgrund einer Privatinsolvenz, nicht mehr einbringlich sein, wird die Forderung ertragswirksam abgesetzt.
Für 2020 fielen hier keine Buchungen an.

		2020	Vorjahr
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287.964,85 €	4.454.768,37 €

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren und der Benutzungsgebühren sind geringer ausgefallen als im Planansatz angenommen und ergeben zusammen einen Minderertrag von 445.589,02 €. Dafür gab es eine höhere Kostenerstattung für Wohnungslose mit einem Mehrertrag von 190.790,82 € gegenüber dem Planansatz.

In Summe konnte bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten der Planansatz nicht erreicht werden. Das Rechnungsergebnis blieb rund 189.500 € hinter den Planungen zurück.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
4311000	Verwaltungsgebühren	654.900,00 €	549.286,45 €	-	105.613,55 €
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit Säumniszuschlägen)	1.516.900,00 €	1.176.924,53 €	-	339.975,47 €
4321100	Kostenerstattungen Wohnungslose	495.800,00 €	686.590,82 €		190.790,82 €

		2020	Vorjahr
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.496,11 €	1.433.388,36 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben in Summe mehr als 1,9 Mio. € hinter dem Planansatz zurück.

Überwiegend konnten Mehrerträge realisiert werden. Die einzige größere Abweichung trat bei der Abwicklung des BgA BusinessPark Elbufer auf. Die erhaltenen Sanierungsentgelte werden erst ertragswirksam verbucht, wenn auch im selben Umfang Sanierungsaufwendungen entstanden sind. Entgegen den Planungen verzögerten sich die weiteren Sanierungsmaßnahmen, sodass die ertragswirksame Buchung der Sanierungsentgelte mehr als 2,1 Mio. € unter dem Planansatz blieb.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
4462100	Sanierungsentgelt	2.785.800,00 €	658.670,75 €	-	2.127.129,25 €

		2020	Vorjahr
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311.718,84 €	2.554.097,03 €

Das Rechnungsergebnis bei den Kostenerstattungen und Umlagen lag in Summe nur rund 42.000 € unter dem Planansatz.
Die größte Abweichung gab es bei den Kostenerstattungen vom Kreis. Der Mehrertrag beläuft sich auf rund 661.000 €, dazu kommen noch die Mehrerträge in Höhe von rund 106.000 € für die Schulkostenbeiträge.
Für die Kostenerstattung von privaten Unternehmen waren im Haushalt 2020 rund 612.000 € für die verbindliche städtebauliche Planung im Bereich Wedel-Nord eingeplant. Diese Maßnahme verzögerte sich erneut. Im Ergebnis wurden lediglich rund 251.000 € verbucht, mithin eine Abweichung von 362.000 €.
Bei den Kostenerstattungen vom Bund mussten ebenfalls Mindererträge von rund 183.000 € verbucht werden. Das ist fast ausschließlich mit Erstattungen für VHS-Kurse „Deutsch als Zweitsprache“ zu begründen (- 150.000 €). Die übrigen Ansätze lagen leicht im Plus.

Die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen schlossen ebenfalls mit einem Minderertrag von rund 610.000 € ab.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4480000	Kostenerstattungen Bund	558.000,00 €	374.900,05 €	- 183.099,95 €
4482000	Kostenerstattungen Kreis	422.300,00 €	1.083.606,50 €	661.306,50 €
4482100	Schulkostenbeiträge	802.700,00 €	908.970,56 €	106.270,56 €
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	612.700,00 €	250.899,20 €	- 361.800,80 €
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche	423.700,00 €	174.729,41 €	- 248.970,59 €

	2020	Vorjahr
1.7 Sonstige ordentliche Erträge	4.812.667,79 €	10.928.422,63 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen im Ergebnis rund 0,9 Mio. € über dem Planansatz.

Die größten positiven Abweichungen gab es mit einem Plus von zusammen mehr als 376.000 € bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen und Altersteilzeitrückstellungen.
Für das Haushaltsjahr 2020 waren im Ansatz rund 1,5 Mio. € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Die Grundstücksverkäufe mussten aufgrund der Besteuerung des BgA´s BusinessPark gesondert gebucht werden. Zusammen konnten Erträge von 2,01 Mio. € erzielt werden, mithin ein Plus von 551.600 €.
Eine größere negative Abweichung gab es bei der Verzinsung der Steuernachforderungen und –erstattungen. Das Ergebnis lag rund 196.000 € unter dem pauschal eingeplanten Ansatz.
Bei der Abrechnung der Rückstellungen kam es entgegen der Planung zu relativ deutlichen Erträgen.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4541000	Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	1.525.800,00 €	835.866,59 €	- 689.933,41 €
4541050	Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	- €	1.241.557,84 €	1.241.557,84 €
4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300.000,00 €	104.311,50 €	- 195.688,50 €
4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	- €	203.646,65 €	203.646,65 €
4582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	- €	172.374,09 €	172.374,09 €
4582600	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	- €	126.476,95 €	126.476,95 €

		2020	Vorjahr
1.8	Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €

Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden nicht gebucht.

		2020	Vorjahr
1.9	Bestandsveränderungen	- €	12.577,09 €

Erträge aus Bestandsveränderungen wurden nicht gebucht.

2.	**Aufwendungen**	2020	Vorjahr
2.1	Personalaufwendungen	21.429.996,36 €	20.383.975,75 €

Die Personalaufwendungen blieben im Ergebnis mit etwas mehr als 55.000 € deutlich hinter dem geplanten Ansatz zurück.
Größere Abweichungen gab es bei den Beamtenbezügen mit rund 302.000 € und bei den Beschäftigtenbezügen mit fast 364.000 € Minderaufwendungen.
Für Volkshochschul-Honorare mussten ebenfalls etwa 269.000 € weniger als geplant aufgewendet werden, da in 2020 kaum Kurse stattgefunden haben.
Mehraufwendungen gab es insbesondere bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit fast 147.000 €.
Zudem musste in 2020 eine deutlich höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung gebucht werden. Grund hier war eine Änderung der Berechnungsgrundlage durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein (VAK). Im Ergebnis lagen die Zuführungen hier um rund 908.000 € über dem Ansatz von 213.000 €.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
5011100	Beamtenbezüge	2.523.300,00 €	2.221.363,68 €	-	301.936,32 €
5012100	Beschäftigtenbezüge	12.385.700,00 €	12.021.616,22 €	-	364.083,78 €
5019040	Honorare Volkshochschule	529.500,00 €	260.502,58 €	-	268.997,42 €
5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.414.600,00 €	2.561.834,16 €		147.234,16 €
5051100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	212.800,00 €	1.120.544,00 €		907.744,00 €

		2020	Vorjahr
2.2	Versorgungsaufwendungen	4.880,61 €	192.982,11 €

Im Ergebnis liegen die Versorgungsaufwendungen etwas mehr als 42.000 € unter dem Planansatz.

		2020	Vorjahr
2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641.810,38 €	11.074.475,47 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 11,642 Mio. € um mehr als 5,3 Mio. € unter dem Planansatz. Hauptgrund für die teilweise enormen Einsparungen war wiederum die Pandemiesituation in einem Großteil des Jahres. Viele städtische Einrichtungen waren aufgrund des Lockdowns geschlossen und viele geplanten Unterhaltungsmaßnahmen konnten nicht durchgeführt werden.

Die größten Minderaufwendungen entstanden bei den Aufwendungen für Sanierungen mit einer Minderung von 1,887 Mio. € und bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau mit einer Minderung von 1,157 Mio. €. Die jeweils geplanten Maßnahmen konnten nicht durchgeführt werden.

So sind ebenfalls Minderungen bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen (- 867.000 €), bei den Mieten (- 621.000 €), bei der Unterhaltung der TGA-Anlagen (- 244.000 €), bei der Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens (- 236.900 €), bei der Unterhaltung der Grundstücke (- 140.000 €) und bei der Aus- und Fortbildung, Umschulung (- 107.000 €) zu verzeichnen.

Nennenswerte Mehraufwendungen entstanden auf Grund der verschärften Hygieneregeln nicht zuletzt bei der Gebäudereinigung (+ 148.000 €). Für die aufgrund der Pandemie vorzuhaltenden Hygienemaßnahmen (u. a. Masken, Spuckschutzscheiben, Desinfektionsmittel und –spender, etc.) wurde unterjährig ein separates Konto angelegt. Hier wurden bis Jahresende stadtweit fast 106 T€ aufgewendet.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5211100	Unterhaltung der Grundstücke	345.991,33 €	205.644,43 €	- 140.346,90 €
5211110	Aufwendungen für Sanierung	2.300.000,00 €	413.013,79 €	- 1.886.986,21 €
5211200	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.266.083,12 €	1.399.204,18 €	- 866.878,94 €
5211210	Unterhaltung der TGA-Anlagen	623.850,00 €	380.339,02 €	- 243.510,98 €
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	2.019.477,15 €	859.748,02 €	- 1.159.729,13 €
5231100	Mieten	1.921.700,00 €	1.300.256,32 €	- 621.443,68 €
5241300	Gebäudereinigung	1.191.300,00 €	1.339.172,64 €	147.872,64 €
5262100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	215.200,00 €	108.413,50 €	- 106.786,50 €
5271210	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	632.700,00 €	396.863,08 €	- 235.836,92 €
5271500	Infektionsschutz	- €	105.860,12 €	105.860,12 €

		2020	Vorjahr
2.4	Bilanzielle Abschreibungen	5.846.336,77 €	5.545.360,71 €

Die bilanziellen Abschreibungen entwickelten sich weitestgehend planmäßig. Durch die Umstellung der Buchhaltungssoftware werden nicht mehr alle Konten bebucht und an anderer Stelle zusammengefasst. Dies führt bei einigen Konten zu deutlichen Abweichungen zum Planansatz. In Summe gleichen sich diese Abweichungen aber wieder aus.
Die Abschreibungen auf die Baukostenzuschüsse an die Stadtentwässerung Wedel konnten noch nicht gebucht werden, da der Jahresabschluss der SEW noch nicht vorlag. Die geplanten 270.000 € wurden nicht ergebniswirksam.
Das Konto Bestandsminderung beinhaltet die Wertminderung des Umlaufvermögens und wurde im Ansatz nicht einbezogen, sodass eine Abweichung von 307.000 € verbucht wurde.
Die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen lagen erneut deutlich unter dem Planansatz, allerdings auf dem Niveau des Vorjahres. Hier kam er zu Minderaufwendungen von rund 293 T€.
In Summe lag das Rechnungsergebnis damit etwas mehr als 334.000 € unter dem Planansatz.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5711450	Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.190.900,00 €	983.167,77 €	- 207.732,23 €
5711720	Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	177.800,00 €	- €	- 177.800,00 €
5711750	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	107.500,00 €	562.587,58 €	455.087,58 €
5711810	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	245.600,00 €	439.251,31 €	193.651,31 €
5711870	Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	282.300,00 €	- €	- 282.300,00 €
5711900	Abschreibungen auf BKZ an die SEW	270.000,00 €	- €	- 270.000,00 €
5731000	Bestandsminderung	- €	306.605,26 €	306.605,26 €
5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.015.200,00 €	722.318,47 €	- 292.881,53 €

		2020	Vorjahr
2.5	Transferaufwendungen	30.960.188,80 €	31.891.289,58 €

Die größte Abweichung gab es bei den Zuweisungen an übrige Bereiche. Hier lag das Rechnungsergebnis fast 700 T€ über dem Planansatz. Hauptgrund hier, waren deutlich höhere Zuschüsse an die Kita-Träger.
Weitere Mehraufwendungen wurden bei den Zuschüssen an Eigengesellschaften verbucht, auf Grund der Erhöhung des Defizitausgleich an die Stadtwerke Wedel GmbH um 387.910 €.
Zudem schloss die Gewerbesteuerumlage aufgrund der guten Gewerbesteuereinzahlungen mit einem Mehraufwand von 156 T€ ab.
Die Kreisumlage lag mit 15,234 Mio. € um rund 673 T€ unter dem Planansatz. Grund hierfür war die unterjährige Senkung der Kreisumlage durch den Kreistag.

Mithin enden die Transferaufwendungen mit einer Verbesserung von etwas mehr als 480.000 € gegenüber dem Planansatz.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5315000	Zuschüsse an Eigengesellschaften	2.084.400,00 €	2.472.310,00 €	387.910,00 €
5318090	Zuweisung an übrige Bereiche	9.206.535,67 €	9.903.885,72 €	697.350,05 €
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.081.600,00 €	2.237.506,00 €	155.906,00 €
5372020	Kreisumlage	15.907.100,00 €	15.233.922,00 €	- 673.178,00 €

		2020	Vorjahr
2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317.364,00 €	14.011.992,28 €

Betrachtet man das Ergebnis dieser Berichtszeile kam es in Summe zu Minderaufwendungen von mehr als 1,9 Mio. €.
Die größten Einsparungen konnten mit rund 814.000 € bei den Planungskosten verbucht werden. Hier wurden unter anderem, wie in den Vorjahren auch, die eingeplanten Planungsmittel für die städtebauliche Entwicklung Wedel-Nord nicht in Anspruch genommen.
Bei den Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten konnten rund 293 T€, insbesondere in den Produkten BgA BusinessPark und Strategische IT, erspart werden.
Hinzu kamen Abweichungen bei den sonstigen Geschäftsausgaben (- 160 T€) und bei den Kosten der Unterbringung. Hier mussten lediglich rund 57.000 €, mithin 143.000 € weiniger als geplant, aufgewendet werden.
Durch den Verkauf des ersten Grundstückes im Bereich des BusinessParks wurde die Bildung der vertraglich vorgesehenen Haftungsrückstellung notwendig. Diese wird mit jedem Grundstücksverkauf sukzessive befüllt und soll mögliche zukünftige Ansprüche der Grundstückskäufer an die Stadt abfedern.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5431050	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	695.880,00 €	402.555,50 €	- 293.324,50 €
5431540	Kosten der Unterbringung	200.000,00 €	56.734,83 €	- 143.265,17 €
5431610	Planungskosten	874.074,37 €	60.530,88 €	- 813.543,49 €
5431910	sonst. Geschäftsausgaben	249.830,37 €	89.634,12 €	- 160.196,25 €
5492020	Zuführung zur Haftungsrückstellung	- €	334.118,40 €	334.118,40 €

3.	**Finanzergebnis**	2020	Vorjahr
3.1	Finanzerträge	1.619.630,20 €	704.912,00 €

Die Finanzerträge schließen mit rund 273.000 € Mehrerträgen ab.
Bei der Gewinnablieferung der Stadtwerke wurde auch 2020 auf die Vorauszahlungen auf den Gewinn 2020 gemäß Ratsbeschluss verzichtet. Es wurde lediglich die Gewinnausschüttung des Jahres 2019 von rund 784.000 € verbucht. Zusammen mit der Gewinnablieferung des Stadtentwässerung Wedel, lag das Ergebnis rund 104 T€ über dem Ansatz.

Durch die Umstellung der Buchhaltungssoftware werden die Zinserträge (und betragsgleich auch die Zinsaufwendungen) für die Kredite der Stadtentwässerung verbucht. Daher resultieren hier die Mehrerträge von rund 150.000 €. Ab dem Folgejahr werden diese Beträge auch im Plan berücksichtigt. Alle anderen Erträge (Zinsen, etc.) entwickelten sich planmäßig.
Erwähnenswert ist, dass insgesamt wieder rund 30.000 € Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen erwirtschaftet werden konnten.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen	- €	149.247,14 €	149.247,14 €
4651000	Gewinnablieferungen	716.700,00 €	820.757,40 €	104.057,40 €

		2020	Vorjahr
3.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940.302,38 €	1.936.612,66 €

Die Zinsaufwendungen blieben in Summe fast 100.000 € hinter dem Planansatz zurück.
Aufgrund des weiter niedrigen Zinsniveaus mussten für Zinsen bei Kreditinstituten rund 175.000 € weniger aufgewendet werden.
Wie oben bereits erwähnt, kam es zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für verbundene Unternehmen, die aber betragsgleich auch als Ertrag gebucht wurden.
Auch das Zinsniveau für Liquiditätskredite sank weiter, sodass der bereits stark reduzierte Planansatz von 500 € lediglich in Höhe von 12,17 € in Anspruch genommen werden musste.
Bei der Verzinsung von Steuererstattungen mussten in diesem Jahr 30.300 € gezahlt werden, was unter dem pauschal eingeplanten Ansatz von 100.000 € lag.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5515310	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	- €	149.247,14 €	149.247,14 €
5517310	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Lai	1.916.900,00 €	1.741.346,43 €	- 175.553,57 €

4. Schlussbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2020 entwickelte sich deutlich besser als im Vorjahr. Auch ohne Berücksichtigung der Fehlbetragszuweisungen konnte noch ein positives Ergebnis von rund 4,2 Mio. € ausgewiesen werden, was mehr als 9,1 Mio. € über dem Planergebnis von -4,918 Mio. € liegt.

Die Erträge lagen im Ergebnis mehr als 7,2 Mio. € über dem Planansatz. Bei den Aufwendungen konnten, nicht zuletzt aufgrund der Pandemiesituation, Minderaufwendungen von mehr als 6,8 Mio. € verbucht werden. Dies führte zu

einem deutlich positiven Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8,925 Mio. €, mithin eine Abweichung zum Plan von mehr als 14,1 Mio. €. Auch das Finanzergebnis entwickelte sich positiver als geplant. War in der Planung noch von einem negativen Finanzergebnis von - 693.300 € ausgegangen worden, so lag es im Ergebnis bei - 320.700 €. Eine Verbesserung von annähernd 373 T€.

Somit schloss das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss von 8.604.185,76 € ab.

Anlagenspiegel 2020

01 Stadt Wedel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Umbu-chungen[2] 2020	Endstand 2020	Anfangs-stand 2020	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2020	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2020	Restbuch-werte 2020 [1]	Restbuch-werte am Ende 2019	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**389.726,21**	**5.972,22**	**50.419,57**	**118.833,62**	**464.112,48**	**321.526,30**	**38.840,36 25,00**	**50.419,57**	**309.922,09**	**154.190,39**	**68.199,91**	8,37 %	33,22 %
02-09	**1.2 Sachanlagen**	**204.468.629,38**	**10.296.697,47**	**114.400,78**	**-122.956,58**	**214.390.455,94**	**25.104.164,81**	**4.778.440,68 29,00**	**5.734,25**	**29.876.842,24**	**184.513.613,70**	**179.364.464,57**		
02	***1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**24.301.764,47**	**166.986,36**	**60.202,16**	**826.081,14**	**25.097.116,26**	**220.605,12**	**41.511,59 0,00**	**0,00**	**262.116,71**	**24.834.999,55**	**24.081.159,35**		
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.073.527,12	166.986,36	0,00	826.081,14	10.066.594,62	197.615,13	37.741,01 0,00	0,00	235.356,14	9.831.238,48	8.875.911,99	0,37 **%**	97,66 %
022	1.2.1.2 Ackerland	102.553,72	0,00	0,00	0,00	102.553,72	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	102.553,72	102.553,72	0,00 **%**	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.279.486,39	0,00	0,00	0,00	2.279.486,39	22.989,99	3.770,58 0,00	0,00	26.760,57	2.252.725,82	2.256.496,40	0,17 **%**	98,83 %
025	1.2.1.4 Erbbaurechtsgrundstücke	10.694.841,83	0,00	0,00	0,00	10.557.328,28	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.557.328,28	10.694.841,83	0,00 **%**	100,00 %
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.151.355,41	0,00	60.202,16	0,00	2.091.153,25	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.091.153,25	2.151.355,41	0,00 **%**	100,00 %
03	***1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**80.641.059,99**	**962.215,11**	**288,36**	**99.778,11**	**81.702.764,85**	**9.551.159,20**	**1.713.267,31 9,00**	**0,00**	**11.264.417,51**	**70.438.347,34**	**71.089.900,79**		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.527.350,92	0,00	0,00	0,00	1.527.350,92	263.858,65	42.849,69 0,00	0,00	306.708,34	1.220.642,58	1.263.492,27	2,81 **%**	79,92 %

Anlagenspiegel 2020

01 Stadt Wedel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Umbu-chungen[2] 2020	Endstand 2020	Anfangs-stand 2020	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2020	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2020	Restbuch-werte 2020 [1]	Restbuch-werte am Ende 2019	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	59.752.443,97	34.130,00	0,00	99.778,11	59.886.352,08	6.730.276,11	1.183.536,67 9,00	0,00	7.913.803,78	51.972.548,30	53.022.167,86	1,98 %	86,79 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	5.111.385,53	928.085,11	0,00	0,00	6.039.470,64	641.791,95	164.745,03 0,00	0,00	806.536,98	5.232.933,66	4.469.593,58	2,73 %	86,65 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	14.249.879,57	0,00	288,36	0,00	14.249.591,21	1.915.232,49	322.135,92 0,00	0,00	2.237.368,41	12.012.222,80	12.334.647,08	2,26 %	84,30 %
04	***1.2.3 Infrastrukturvermögen***	**68.776.819,49**	**62.101,42**	**9.068,23**	**2.872.907,57**	**71.702.760,25**	**10.722.058,87**	**1.934.428,43 11,00**	**0,00**	**12.656.476,30**	**59.046.283,95**	**58.054.760,62**		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.131.899,62	277,70	9.068,23	34,50	17.123.143,59	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.123.143,59	17.131.899,62	0,00 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	911.019,31	0,00	0,00	1.649.698,65	2.560.717,96	122.184,39	31.825,07 0,00	0,00	154.009,46	2.406.708,50	788.834,92	1,24 %	93,99 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	107.834,36	0,00	0,00	0,00	107.834,36	14.168,89	4.293,97 0,00	0,00	18.462,86	89.371,50	93.665,47	3,98 %	82,88 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.464.788,46	0,00	0,00	1.218.783,48	22.683.571,94	6.201.879,79	1.082.932,14 0,00	0,00	7.284.811,93	15.398.760,01	15.262.908,67	4,77 %	67,89 %
046, 047, 049	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.161.277,74	61.823,72	0,00	4.390,94	29.227.492,40	4.383.825,80	815.377,25 11,00	0,00	5.199.192,05	24.028.300,35	24.777.451,94	2,79 %	82,21 %

Anlagenspiegel 2020

01 Stadt Wedel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Umbu-chungen[2] 2020	Endstand 2020	Anfangs-stand 2020	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2020	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2020	Restbuch-werte 2020 [1]	Restbuch-werte am Ende 2019	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	838.915,07	0,00	0,00	0,00	838.915,07	11.389,36	1.894,16 0,00	0,00	13.283,52	825.631,55	827.525,71	0,23 %	98,42 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.073.312,09	494.186,77	23.234,61	257.450,37	6.801.714,62	2.568.207,60	595.131,44 0,00	5.545,27	3.157.793,77	3.643.920,85	3.505.104,49	8,75 %	53,57 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.008.903,53	252.227,32	1.898,91	20.534,99	4.279.766,93	2.030.744,66	492.018,77 9,00	0,00	2.522.754,43	1.757.012,50	1.978.158,87	11,50 %	41,05 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.827.854,74	8.358.980,49	19.708,51	-4.199.708,76	23.967.417,96	0,00	188,98 0,00	188,98	0,00	23.967.417,96	19.827.854,74	0,00 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	**32.784.317,78**	**0,00**	**43.117,88**	**0,00**	**32.741.199,90**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.741.199,90**	**32.784.317,78**		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.731.888,31	0,00	0,00	0,00	27.731.888,31	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27.731.888,31	27.731.888,31	0,00 %	100,00 %
11	1.3.2 Beteiligungen	276.643,82	0,00	0,00	0,00	276.643,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	276.643,82	276.643,82	0,00 %	100,00 %
12	1.3.3 Sondervermögen	3.465.371,19	0,00	0,00	0,00	3.465.371,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.465.371,19	3.465.371,19	0,00 %	100,00 %
13	1.3.4 Ausleihungen	1.310.414,46	0,00	43.117,88	0,00	1.267.296,58	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.267.296,58	1.310.414,46		

Anlagenspiegel 2020

01 Stadt Wedel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Umbu-chungen[2] 2020	Endstand 2020	Anfangs-stand 2020	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2020	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2020	Restbuch-werte 2020 [1]	Restbuch-werte am Ende 2019	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.310.414,46	0,00	43.117,88	0,00	1.267.296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.296,58	1.310.414,46	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
14	1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

[1] Spalte 7 ./. Spalte 11.
[2] Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere
[3] Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.
[4] (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.
[5] (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[7] mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

Forderungsspiegel
per 31.12.2020

Art der Forderung[1]		Gesamtbetrag 31.12.2020 in EUR	mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.166.911,29	3.166.911,29	0,00	0,00	1.741.073,25
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.814,33	211.814,33	0,00	0,00	211.814,33
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.190.141,05	1.190.141,05	0,00	0,00	150.387,91
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	486.181,13	486.181,13	0,00	0,00	64.244,11
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung

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

Verbindlichkeitenspiegel
per 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit[1]		Gesamtbetrag 31.12.2020 in EUR	mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2019 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	-	-	-	-	-
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.545.507,15	3.763.938,36	18.977.159,68	50.804.409,11	73.351.828,33
3215-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	651.752,00	71.109,10	279.812,62	300.830,28	906.889,92
3217-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	72.893.755,15	3.692.829,26	18.697.347,06	50.503.578,83	72.444.938,41
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassen-krediten	12.997.257,08	12.997.257,08	0,00	0,00	11.000.000,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923.321,98	1.923.321,98	0,00	0,00	876.391,58
36	4.6. Verbindlicheiten aus Transferleistungen	55.589,87	55.589,87	0,00	0,00	141.264,16
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.221.384,11	3.221.384,11	0,00	0,00	2.372.556,10
	Summe	**91.743.060,19**	**21.961.491,40**	**18.977.159,68**	**50.804.409,11**	**87.742.040,17**
Nachrichtlich:						
Schulden aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.						
Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung		4.102.179,74	388.989,34	1.494.516,51	2.218.673,89	4.422.697,86
Stadtentwässerung Wedel						
	- aus Krediten	4.102.179,74	388.989,34	1.494.516,51	2.218.673,89	4.422.697,86
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnah-men wirtschaftlich gleichkommen					

[1] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

[3] Die 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.)

Übersicht über die nach 2021 übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	510.624,47	510.624,47	0,00
2430	PG Sonstige schulische Aufgaben	7.282,80	7.282,80	0,00
2520	PG Nichtwissenschaftliche Museen,	1.223,25	1.223,25	0,00
2620	PG Musikpflege	5.000,00	5.000,00	0,00
2730	PG Sonstige Volksbildung	11.230,93	11.230,93	0,00
2810	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	24.135,25	24.135,25	0,00
3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	6.361,48	6.361,48	0,00
5110	PG Räumliche Planungs- und	224.066,04	224.066,04	0,00
5410	PG Gemeindestraßen	16.397,36	16.397,36	0,00
5440	PG Bundesstraßen	2.499,00	2.499,00	0,00
5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	20.474,74	20.474,74	0,00
5511	PG Regionalpark Wedeler Au	7.650,16	7.650,16	0,00
5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	17.463,81	17.463,81	0,00
5610	PG Umweltschutzmaßnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00
5730	PG Allgemeine Einrichtungen und	798.697,97	798.697,97	0,00
	Summe	**1.657.107,26**	**1.657.107,26**	**0,00**

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	811.000,00	811.000,00	0,00
1260	PG Brandschutz	12.000,00	12.000,00	0,00
2110	PG Grundschulen	669.800,00	669.800,00	0,00
2170	PG Gymnasien, Kollegs	472.000,00	472.000,00	0,00
2182	PG Gemeinschaftsschulen	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
2720	PG Büchereien	95.200,00	95.200,00	0,00
3154	PG Soziale Einrichtungen für	500.000,00	500.000,00	0,00
3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	766.000,00	766.000,00	0,00
4240	PG Sportstätten und Bäder	335.000,00	335.000,00	0,00
5110	PG Räumliche Planungs- und	3.230.412,94	3.230.412,94	0,00
5410	PG Gemeindestraßen	766.000,00	766.000,00	0,00
5440	PG Bundesstraßen	445.000,00	445.000,00	0,00
5460	PG Parkeinrichtungen	361.000,00	361.000,00	0,00
5511	PG Regionalpark Wedeler Au	59.472,26	59.472,26	0,00
5730	PG Allgemeine Einrichtungen und	252.000,00	252.000,00	0,00
	Summe	**9.884.885,20**	**9.884.885,20**	**0,00**

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis[1] in TEUR
	in TEUR	in TEUR	%	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
Stadtentwässerung Wedel	770	770	100,00	37	37	37	37
II. Zweckverbände							
1) Abwasserzweckverband Pinneberg	25	2	9,82	-	-	-	-
2) Abwasserzweckverband Südholstein	8.446	mittelbar über AZV Pinneberg 181	2,14	-	-	-	-
3) kommunit	k.A.	10	k.A.	-	-656	-970	-937
III. Gesellschaften							
1 Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	883	0	680	784
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke 325	100,00	-1.954	-1.993	-2.084	-2.472
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke 25	100,00	-	-	-	-
1.2 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke 25	100,00	-	-	-	-
2 Lühe-Schulau-Fähre GmbH	256	51	20	-31	-32	-32	-55
3 WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ							
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							

Nachrichtlich:
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich

1 Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresergebnis vorliegt

gez. i.V. Thomascheski

Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, Juli 2022

Lagebericht
zum
Jahresabschluss 2020
der Stadt Wedel

1. Vorbemerkungen

Nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) ist der Jahresabschluss gem. § 44 (2) GemHVO-Doppik (SH) um einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.
Dieser Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben (§ 52 GemHVO-Doppik (SH)).

Die Stadt Wedel hat zum 01.01.2011 ihr Rechnungswesen auf die doppische Haushaltsführung umgestellt.

Analysen in Form von Kennzahlen in diesem Bericht werden aus den Lageberichten der Vorjahre fortgeschrieben und mit diesen verglichen. Auch hier gilt wiederum, dass die vorgenommenen interkommunalen Vergleiche mit Bedacht zu benutzen sind. Jede Kommune hat individuelle Voraussetzungen/Eigenschaften, die sich nicht unreflektiert untereinander vergleichen lassen. Weiß man um diesen Umstand, können die angegebenen Kennzahlen zumindest einen groben Überblick verschaffen.

Werden im Folgenden Planzahlen genannt, so handelt es sich hierbei um die beschlossenen Planansätze laut Haushaltsplan. Im Gegensatz zur Betrachtung und Analyse der Ergebnisrechnung (Anhang 2), bei der der fortgeschriebene Planansatz herangezogen wurde.

2. Jahresergebnis

Der Haushalt 2020 wurde, nachdem er im Dezember 2019 keine Zustimmung fand, am 20.02.2020 vom Rat mit einem Defizit von -4.918.000 € beschlossen.

Der Haushalt wurde nach erfolgter Genehmigung durch die Kommunalaufsicht am 06.05.2020 mit Einschränkungen freigegeben. So wurden lediglich 90 % der Aufwendungen in den Berichtszeilen 13 „Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen“ und Zeile 16 „sonstige Aufwendungen“ freigegeben. Die nicht freigegebenen Mittel beliefen sich auf insgesamt 2.093.640 €. Wie üblich sollten alle Aufgaben zudem unter der Maßgabe der äußerst sparsamen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgen.

Die Ausführung des Haushaltes 2020 war hauptsächlich geprägt, durch die Corona-Pandemie. Durch mehrmonatige Lockdowns und der damit einhergehenden Schließung von städtischen Einrichtungen waren die Planungen schnell hinfällig. Dies lässt sich insbesondere an den nicht verausgabten Mitteln bei den Sachaufwendungen ablesen. Hier wurden von den eingeplanten Mitteln zusammen fast 6,88 Mio. € nicht umgesetzt. Durch den Ausfall von städtischen Angeboten wichen auch die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte stark vom Plan ab. Hier wurden zusammen etwa 2,123 Mio. € weniger eingenommen, als geplant.

Hinzu kamen Sondereffekte (Fehlbetragszuweisungen für die Jahre 2018 und 2019) und eine trotzt Pandemie erstaunlich stabile Steuerertragslage, so dass das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 8.604.185,76 € abschloss.

Ergebnisentwicklung	Plan 2020	**Ist 2020**	Abweichung absolut
Erträge	74.902.000	**82.125.435**	7.223.435
Aufwendungen	79.126.700	**73.200.577**	- 5.926.123
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 4.224.700**	**8.924.858**	13.149.558
Finanzerträge	1.346.500	**1.619.630**	273.130
Zinsen und Finanzaufwendungen	2.039.800	**1.940.302**	- 99.498
Finanzergebnis	**- 693.300**	**- 320.672**	372.628
Ordentliches Ergebnis	**- 4.918.000**	**8.604.186**	13.522.186
Außerordentliche Erträge	-	**-**	-
Außerordentliche Aufwendungen	-	**-**	-
Jahresergebnis	**- 4.918.000**	**8.604.186**	**13.522.186**

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das im Plan negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -4.224.700 € stellte sich im Abschluss stark verbessert werden. Im IST war das Ergebnis deutlich positiv und belief sich auf 8,925 Mio. €.

Über alle Konten betrachtet kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 5,75 Mio. €. Größte Abweichungen waren dabei die Mindererträge aus dem Sanierungsentgelt (- 2,1 Mio. €), die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (- 0,6 Mio. €), die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (- 0,36 Mio. €) und die Mindererträge bei den Benutzungsgebühren (-0,34 Mio. €).

Dem gegenüber stehen über alle Konten betrachtet Ertragssteigerungen in Summe vom mehr als 13,25 Mio. €. Größte Abweichungen waren hier die Erträge aus der Fehlbetragszuweisung (+ 4,38 Mio. €), die Erträge aus der Gewerbesteuer (+ 2,25 Mio. €), die Erträge aus Landeszuweisungen (+ 1,16 Mio. €) und die Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis, der Rückzahlung gewährter Zuschüsse, beim Gemeindeabteil an der Umsatzsteuer (jeweils rund + 0,66 Mio. €).

Im Ergebnis führte dies zu Mehrerträgen von rund 7,22 Mio. €.

Bei den Aufwendungen kam es stellenweise zu deutlichen Mehraufwendungen. Größte Abweichungen gab es beim Aufwand für die Zuführung zur Pensionsrückstellung (+ 0,9 Mio. €) und bei den Zuweisungen an übrige Bereiche (+ 0,71 Mio. €).

Die Minderaufwendungen waren, wie bereits erwähnt, hauptsächlich durch die pandemiebedingte Nichtumsetzung der geplanten Maßnahmen gekennzeichnet. Größte Abweichungen gab es beispielswiese bei den Sanierungsaufwendungen (- 1,9 Mio. €), bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 1,0 Mio. €), bei der Kreisumlage (- 0,67 Mio. €), bei den Mieten (- 0,6 Mio. €), bei den Planungskosten (- 0,6 Mio. €) und bei der Bau- und TGA-Anlagenunterhaltung (zusammen - 0,9 Mio. €). Über alle Konten betrachtet wurden Ansätze in Höhe von mehr als 10,45 Mio. € nicht umgesetzt.

In Summe endeten die Aufwendungen mit Minderaufwendungen von rund 5,93 Mio. €.

Finanzergebnis

Das im Plan negative Finanzergebnis von -693.300 € konnte etwa halbiert werden und lag im Ergebnis bei -320.700 €.

Bei den Finanzerträgen kam es insbesondere bei den Gewinnablieferungen der Stadtwerke Wedel GmbH zu Mehrerträge von rund 104.000 €.
Die Zinserträge lagen in Summe mehr als 139.000 € über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren insbesondere die ab 2020 programmtechnisch neu verbuchten Zinserträge und betragsgleich die Zinsaufwendungen für die Darlehen der Stadtentwässerung Wedel. Aus der Aufnahme von Kassenkrediten konnten Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen in Höhe von rund 30.000 € erzielt werden.

Aufgrund des Zinsniveaus bei der Inanspruchnahme von Kassenkrediten mussten lediglich 12,17 € an Zinsen aufgewendet werden, mithin eine Verbesserung gegenüber dem bereits deutlich reduzierten Planansatz von fast 500 €. Für die Investitionskredite mussten in Summe rund 178.600 € weniger Zinsen aufgewandt werden als geplant. Auch mussten Zinsen für Steuererstattungen lediglich in Höhe von 30.300 € (- 69.700 €) verbucht werden. In Summe liegen die Finanzaufwendungen damit rund 100.000 € unter dem Planansatz.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis konnte schlussendlich mehr als deutlich verbessert werden. War im Plan noch ein Defizit von -4.918.000 € ausgewiesen, so konnte dies im Jahresverlauf um mehr als 13,5 Mio. € verbessert werden.
Das Jahr 2020 schloss mit einem Überschuss von 8.604.185,76 €.

Die Ergebnisrücklage ist bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht. Alle Jahresergebnisse bis einschließlich 2018 wurden seitdem auf neue Rechnung vorgetragen. Lediglich zum Jahresabschluss 2019 liegt aktuell noch kein Beschluss vor. Der Fehlbetrag in Höhe von -2.093.308,91 € wird aber ebenfalls

vorgetragen. Der vorgetragene Jahresfehlbetrag wird sich dann auf -22.122.257,11 € summieren.

Der Bestand des vorgetragenen Jahresfehlbetrages kann durch den Jahresüberschuss 2020 deutlich vermindert werden und stellt sich demnach rechnerisch wie folgt dar:

Ergebnisrücklage 31.12.2019	0,00 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 31.12.2019	- 22.122.257,11 €
Jahresüberschuss 2020	8.604.185,76 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 31.12.2020	- 13.518.071,35 €

3. Ertrags- und Aufwands-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1. Ertrags- und Aufwandslage

Die Ertragslage hat sich gegenüber der Planung um 9,64 % bzw. 7,223 Mio. € verbessert.

Erträge:

	Plan 2020	Ist 2020	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	54.232.000,00 €	56.089.004,35 €	1.857.004,35 €	3,42%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362.200,00 €	11.972.582,92 €	6.610.382,92 €	123,28%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475.600,00 €	4.287.964,85 €	-187.635,15 €	-4,19%
Privatrechtliche Leistungentgelte	3.587.100,00 €	1.651.496,11 €	-1.935.603,89 €	-53,96%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353.500,00 €	3.311.718,84 €	-41.781,16 €	-1,25%
Sonstige ordentliche Erträge	3.891.600,00 €	4.812.667,79 €	921.067,79 €	23,67%
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	**74.902.000,00 €**	**82.125.434,86 €**	**7.223.434,86 €**	**9,64%**

Neben den mit 1,86 Mio. € leicht über Plan abschließenden Erträgen aus „Steuern und ähnliche Abgaben“ kam es insbesondere bei den Erträgen aus „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ zu einer erheblichen positiven Abweichung. Durch die Vereinnahmung der Fehlbetragszuweisungen für die Jahre 2018 und 2019 von zusammen fast 4,4 Mio. €, durch Mehrerträge bei den Landeszuweisungen (+ 1,16 Mio. €) sowie bei der Rückzahlung gewährter Zuschüsse (+ 0,66 Mio. €) konnten an dieser Stelle insgesamt mehr als 6,6 Mio. € mehr eingenommen werden, als ursprünglich geplant.
Eine deutliche negative Abweichung gab es bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ mit - 1,9 Mio. €.

Aufwendungen:

	Plan 2020	Ist 2020	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Personalaufwendungen	21.485.400,00 €	21.429.996,36 €	-55.403,64 €	-0,26%
Versorgungsaufwendungen	47.000,00 €	4.880,61 €	-42.119,39 €	-89,62%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.453.500,00 €	11.641.810,38 €	-4.811.689,62 €	-29,24%
Bilanzielle Abschreibungen	6.180.300,00 €	5.846.336,77 €	-333.963,23 €	-5,40%
Transferaufwendungen	30.444.900,00 €	30.960.188,80 €	515.288,80 €	1,69%
Sonstige Aufwendungen	4.515.600,00 €	3.317.364,00 €	-1.198.236,00 €	-26,54%
Summe Aufwendungen	**79.126.700,00 €**	**73.200.576,92 €**	**-5.926.123,08 €**	**-7,49%**

Der Rückgang der Aufwendungen zur Planung beläuft sich auf -7,49 %, mithin - 5,93 Mio. €.

Die Personalaufwendungen schlossen im Ergebnis etwa planmäßig ab.

Bei den Versorgungsaufwendungen brauchten nach Umstellung der Berechnungsmethodik durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein deutlich weniger Mittel in Anspruch genommen werden. In den Folgejahren werden an dieser Stelle keine Ansätze mehr einzuplanen sein.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu einer Abweichung von – 29,24 %. Hier wurden Mittel von mehr als 4,8 Mio. € nicht benötigt. Minderaufwendungen entstanden unter anderem durch die nicht erfolgten Unterhaltungsmaßnahmen während des Lockdowns. In Summe wurden annähernd 2 Mio. € an Unterhaltungsansätzen nicht verbraucht (ohne Aufwendungen für Sanierung).

Für die Sanierung im Bereich BusinessPark mussten ebenfalls wieder weniger Mittel aufgewendet werden. Von den eingeplanten Mitteln für die Sanierung des 2. Grundwasserleiters, den Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage und die pauschalen Mittel für die noch auftretende Bodensanierungen wurden lediglich 413.000 € benötigt. In Summe kam es damit zu Minderaufwendungen von mehr als 1,8 Mio. €.

Die Aufwendungen für „Bilanzielle Abschreibungen“ lagen um rund 334.000 € bzw. 5,40 % unter dem Planansatz. Die Abschreibungen auf BKZ an die SEW wurden aufgrund fehlender Daten für 2020 noch nicht verbucht. Systembedingt wurden in 2020 erstmals Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in Höhe von 307.000 € gebucht. Hierunter fallen Wertberichtigungen auf Forderungspositionen bspw. durch das Buchen von Niederschlagungen.

Die Transferaufwendungen stiegen um mehr als 515.000 € gegenüber dem Planansatz. Durch die guten Gewerbesteuereinzahlungen mussten bei der Gewerbesteuerumlage rund 156.000 € mehr aufgewendet werden. Beim Zuschuss an das Kombibad Wedel wurden gemäß Ratsbeschluss rund 388.000 € mehr geleistet, als geplant. Ebenfalls bei den Zuweisungen an übrige Bereiche kam es zu knapp

710.000 € Mehraufwendungen. Die Kreisumlage blieb, aufgrund der unterjährigen Kreisumlagensenkung, rund 673.000 € hinter dem Planansatz zurück.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben um fast 1,2 Mio. € hinter dem Planansatz zurück.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung sind dem Anhang 2 zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Wedel zu entnehmen.

3.2. Vermögens- und Schuldenlage

	31.12.2019		31.12.2020		Veränderung
	€	%	€	%	+/-
Aktiva (in Euro)	**233.309.442**		**246.889.741**		**13.580.299**
Anlagevermögen	**212.216.982**	**90,96%**	**217.409.004**	**88,06%**	**5.192.022**
Immaterielle Vermögensgegenstände	68.200	0,03%	154.190	0,06%	85.990
Sachanlagen	179.364.465	76,88%	184.513.614	74,74%	5.149.149
Finanzanlagen	32.784.318	14,05%	32.741.200	13,26%	-43.118
Umlaufvermögen	**3.214.722**	**1,38%**	**9.825.765**	**3,98%**	**6.611.042**
Vorräte	164.797	0,07%	164.797	0,07%	0
Forderungen	2.167.520	0,93%	5.055.048	2,05%	2.887.528
Liquide Mittel	882.406	0,38%	4.605.920	1,87%	3.723.514
Aktive Rechnungsabgrenzung	**17.877.737**	**7,66%**	**19.654.972**	**7,96%**	**1.777.235**
Passiva (in Euro)	**233.309.442**		**246.889.741**		**13.580.299**
Eigenkapital	**50.172.131**	**21,50%**	**60.192.318**	**24,38%**	**10.020.187**
Allgemeine Rücklage	72.294.388	30,99%	73.710.389	29,86%	1.416.001
Sonderrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
Ergebnisrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
vorgetragener Jahresfehlbetrag	-20.028.948	-8,58%	-22.122.257	-8,96%	-2.093.309
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.093.309	-0,90%	8.604.186	3,49%	10.697.495
Sonderposten	**51.913.010**	**22,25%**	**52.196.779**	**21,14%**	**283.769**
Fremdkapital	**120.301.342**	**51,56%**	**124.007.669**	**50,23%**	**3.706.327**
Rückstellungen	32.559.302	13,96%	32.264.609	13,07%	-294.693
Verbindlichkeiten	87.742.040	37,61%	91.743.060	37,16%	4.001.020
Passive Rechnungsabgrenzung	**10.922.958**	**4,68%**	**10.492.975**	**4,25%**	**-429.984**

Das Vermögen der Stadt Wedel hat sich im Jahr 2020 gegenüber der Schlussbilanz 2019 um fast 13,58 Mio. € erhöht.

Der Bilanzwert des Anlagevermögens sowie der Finanzanlagen sank planmäßig um zusammen rund 1,8 Mio. €. Der Zuwachs beim Anlagevermögen begründet sich hauptsächlich durch die Steigerung bei den Anlagen im Bau mit einem Plus von mehr als 5,6 Mio. €.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens stiegen ebenfalls. Hier um rund 6,6 Mio. €. Hauptgrund hierfür war die Zunahme der liquiden Mittel um mehr als 3,7 Mio. € sowie die Zunahme der Forderungen um rund 2,89 Mio. €.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 rund 60,2 Mio. €. Die Eigenkapitalquote stieg damit um 2,88 Prozentpunkte auf rund 24,4 %.

Das Fremdkapital ist betragsmäßig ebenfalls gestiegen und beträgt nun 124 Mio. €, prozentual sank die Fremdkapitalquote aber um rund 1,33 Prozentpunkten auf 50,23 %.

Die Verbindlichkeiten sind gestiegen und belaufen sich nunmehr auf 91,7 Mio. €, was etwa 37,2 % der Bilanzsumme ausmacht.

Darin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Diese belaufen sich zum 31.12.2020 auf 73.545.507 €, was eine Erhöhung von rund 194.000 € bedeutet. Dies entspricht der Neuaufnahme abzüglich der Tilgungen. Neben der planmäßigen Tilgung wurden in 2020 zudem Sondertilgungen in Höhe von rund 160.700 € geleistet. Hierfür wurde ein Sonderkündigungsrecht in den jeweiligen Darlehensverträgen genutzt.

Von der Restkreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 12.256.100 € wurde lediglich ein Teilbetrag von 4 Mio. € aufgenommen. Die restliche Ermächtigung ist untergegangen. Die Kreditermächtigung 2020 in Höhe der genehmigten 6.000.000 € wurde nicht in Anspruch genommen, sondern ins Folgejahr übertragen.
Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten stiegen ebenfalls an, nämlich um rund 2 Mio. € auf nunmehr rund 13 Mio. €.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz sind dem Anhang 1 zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Wedel zu entnehmen.

3.3. Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von rund 1,5 Mio. € ab. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit konnte um mehr als 13,3 Mio. € verbessert werden und endet mit einem Plus von 8,8 Mio. €. Lediglich der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechterte sich um rund 1 Mio. € und schloss mit -8,6 Mio. € ab.

Der Finanzierungssaldo schloss mit einem Finanzierungsüberschuss von rund 2,2 Mio. € ab. Beeinflusst wurde dies durch die geringere Investitionskreditaufnahme und die Kassenkredite.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168.900	3.158.648
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.797.300	10.568.883
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 7.628.400**	**- 7.410.236**
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-	**109.330**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**- 12.101.000**	**1.532.578**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.682.000	**2.190.936**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 8.419.000	**3.723.514**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 3.867.003	882.406
Liquide Mittel	**- 12.286.003**	**4.605.920**

Zum 31.12.2020 betrugen die liquiden Mittel 4.605.900 €. In der Planung war noch von einem negativen Betrag von rund -12,3 Mio. € ausgegangen worden. Dieses positive Ergebnis lässt sich vor allem mit dem deutlich positiveren Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erklären.

Die erhaltenen und noch nicht verausgabten Sanierungsmittel für den BgA BusinessPark beeinflussen die Liquiditätslage derzeit nach wie vor positiv.

4. Kennzahlen

4.1. Ertragslage

	Berechnung	Plan	Ist	Abweichung
		2020	2020	
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge (ohne Grdst.erträge) / ordentliche Aufwendungen x 100	92,06%	108,69%	16,62%
Steuerquote	Steuererträge (ohne Ausgleichsleistungen) / ordentliche Erträge x 100	71,13%	66,98%	-4,15%
Gewerbesteuerquote	Gewerbesteuer / Steuererträge x 100	41,67%	44,31%	2,63%
Zuwendungsquote	Zuwendungen / ordentliche Erträge x 100	7,03%	14,30%	7,26%

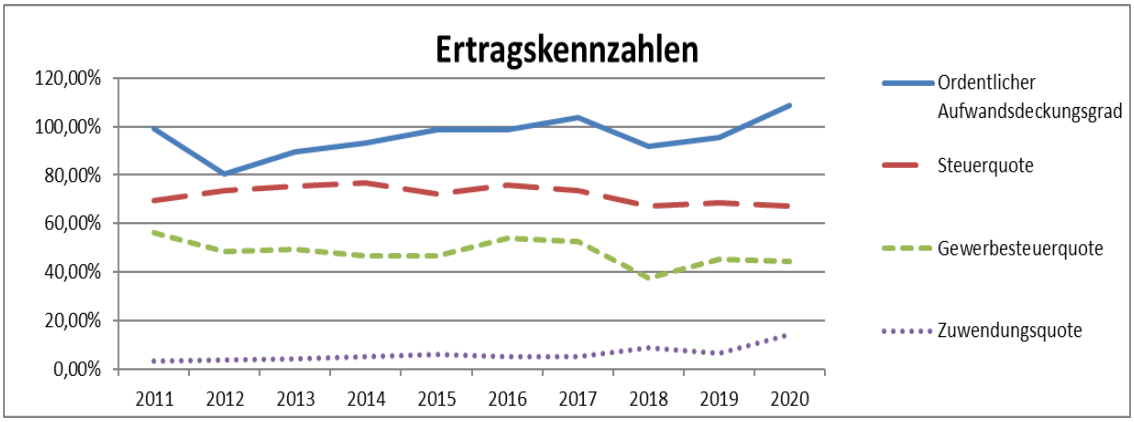
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. In Schleswig-Holstein sind Erträge aus Vermögensveräußerungen auch dem ordentlichen Ertrag zugeordnet. Da diese Erträge (Plan: 1.525.800 €, Ist: 2.077.923,43 €) nicht nachhaltig sind, bleiben sie für Analysezwecke hier unberücksichtigt. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (d. h. Aufwandsdeckungsgrad => 100 %) erreicht werden.
Im Jahr 2020 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 108,69 %, es konnten also die Aufwendungen vollständig mit Erträgen gedeckt werden. Der Deckungsgrad liegt damit mit rund 16,7 % deutlich über dem Wert der Planung.

Die Steuerquote gibt an, welchen Anteil die eigenen Steuern und steuerähnlichen Erträge (ohne Ausgleichsleistungen) an den Erträgen haben. Eine hohe Steuerquote bedeutet, dass sich die Gemeinde/Stadt zu einem hohen Maße aus eigenen Steuereinnahmen finanziert und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote betrug rund 67,94 %. Sie hat sich verglichen mit dem Plan nur geringfügig verschlechtert und liegt damit fast exakt auf dem Durchschnittsniveau der beiden Vorjahre.

Die Gewerbesteuerquote ist mit 44,31 % an den gesamten Steuererträgen im Vergleich zum Plan (41,67 %) leicht gestiegen und nach wie vor die größte Position an dieser Stelle.

Entgegen der Steuerquote gibt die Zuwendungsquote an, inwieweit eine Gemeinde/Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Sie liegt in 2020 bei 14,65 %. Die Quote hat sich im Vergleich zum mehr als verdoppelt. Dies liegt unter anderem daran, dass Wedel in 2020 für die zwei Vorjahre Fehlbetragszuweisungen erhalten hat, die bei der Berechnung dieser Kennzahl berücksichtigt werden.

Im Zeitverlauf haben sich die Ertragskennzahlen wie folgt entwickelt:



4.2. Aufwandslage

	Berechnung	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Personalintensität	Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge) / ordentliche Aufwendungen x 100	23,56%	25,39%	1,83%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	Sach- u. Dienstleistungen inkl. Erstattungen (ohne: Miete, Pacht, Leasing, Aufw. für Beschäftigte) / ordentliche Aufwendungen x 100	17,14%	13,45%	-3,69%
Zinslastquote	Zinsaufwand (ohne Steuererstatt.)/ ordentliche Aufwendungen x 100	2,39%	2,54%	0,15%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen x 100	6,36%	6,41%	0,05%

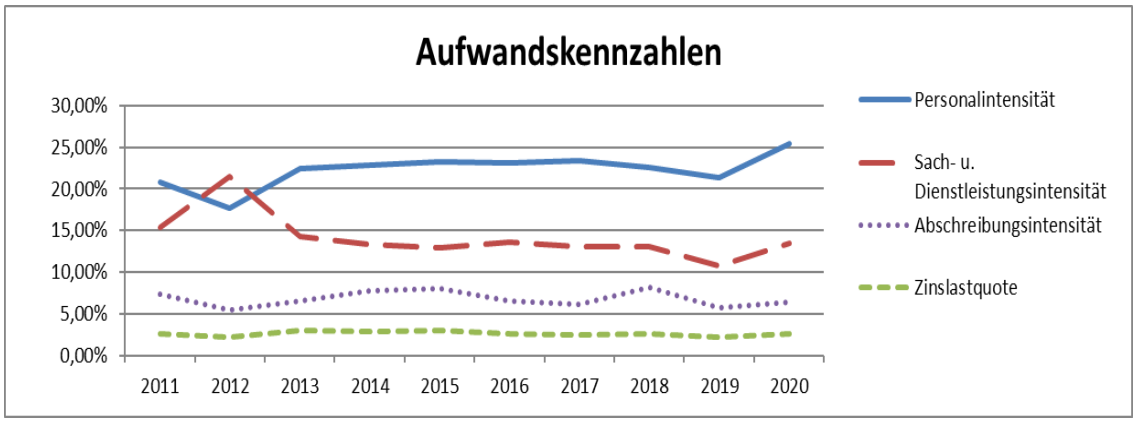
Die Personalintensität (auch Personalaufwandsquote) gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Aufwendungen haben. Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Plan um rund 1,83 % auf nunmehr 25,39 % gestiegen. Beeinflusst wurde die Berechnung allerdings dadurch, dass die Gesamtaufwendungen im Gegenzug um etwa 7,49 % gesunken sind.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt Aufschluss darüber, in welchem Maße sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Quote ist gegenüber der Planung um fast 3,7 Prozentpunkte auf 13,45 % zurückgegangen.

Die Zinslastquote zeigt die Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Diese Quote liegt mit 2,54 % leicht über dem Niveau der Planung. Die Berechnung wurde wiederum durch die stark gesunkenen Gesamtaufwendungen beeinflusst.

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Ebenso wie bei den Zinsaufwendungen, sind die Abschreibungen fixe Aufwendungen, die sich kurzfristig nur geringfügig beeinflussen lassen und die Handlungsfähigkeit der Kommunen entsprechend einschränken. Die Abschreibungsintensität ist gegenüber dem Vorjahr (5,68 %) leicht gestiegen und beträgt nunmehr 6,41 %. Im Vergleich liegt sie damit fast genau auf dem Niveau der Planung.

Im Zeitverlauf haben sich die Aufwandskennzahlen wie folgt entwickelt:



4.3. Finanzlage

	Berechnung	Ist 2019	Ist 2020	Abweichung
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	21,50%	24,38%	2,89%
Verschuldungsgrad	Verbindlichkeiten x 100 / Eigenkapital	174,96%	152,42%	-22,54%
Fremdkapitalquote	(SoPo + Rückst. + Verbindl. + PRAP) x 100 / Bilanzsumme	78,50%	75,62%	-2,89%
Pro-Kopf-Verschuldung	Verbindlichkeiten / Einwohner	2.617,06 €	2.564,69 €	- 52,37 €

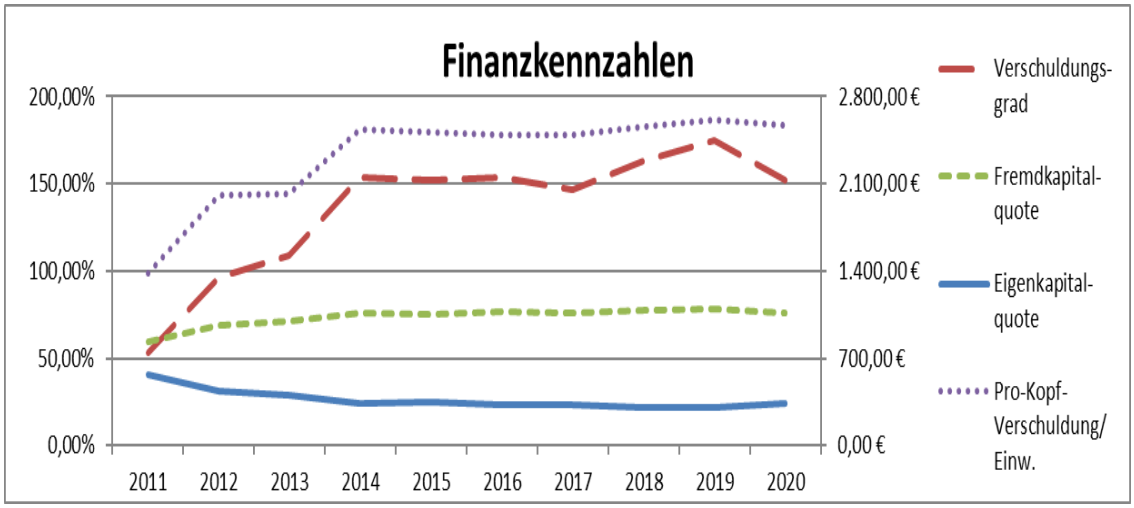
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Grundsätzlich gilt: Je höher die Quote desto stabiler ist die finanzielle Situation eines Unternehmens/einer Kommune etc. und desto unabhängiger ist es/sie von Kreditgebern. Über die aktuelle Leistungsfähigkeit einer Kommune sagt diese Kennzahl allerdings nichts aus. Eine niedrige oder gar negative Quote bildet lediglich ab, dass die Gebietskörperschaft in der Vergangenheit die Belastungen auf kommende Generationen abgewälzt hat. Weiterhin wird derzeit auch nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings über Vermögen, das nur schwer bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. - das ist der Grund dafür, warum nicht das gesamte rechnerische Eigenkapital als Ausgleichspuffer für Fehlbeträge zu interpretieren ist. Die Eigenkapitalquote der Stadt Wedel liegt zum 31.12.2020 bei 24,38 %. Sie ist damit gegenüber dem Vorjahr um 2,89 Prozentpunkte gestiegen. Grund hierfür ist nicht zuletzt das gut Jahresergebnis.

Der Verschuldungsgrad gibt an wie hoch die Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital sind. Der Verschuldungsgrad der Stadt Wedel ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken und liegt nunmehr bei 152,42 %. Die Verbindlichkeiten liegen mit 91,7 Mio. € weiterhin deutlich über dem Niveau des Eigenkapitals mit 60,2 Mio. €.

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme. Die Sonderposten (SoPo) und die passive Rechnungsabgrenzung (RAP) werden dem Fremdkapital zugerechnet. Sie ist die Gegenseite der Eigenkapitalquote. Die Quote ist im Umkehrschluss um 2,89 Prozentpunkte gesunken.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Gebietskörperschaft illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger diese Kennzahl ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Wedel ist im Vergleich zum Vorjahr rechnerisch um 52 € je Einwohner auf 2.564,69 €/Einw. (Einwohnerzahl zum 31.03.2020: 33.744) gesunken.

Die Finanzkennzahlen entwickelten sich im Zeitverlauf wie folgt:



5. Risiken und Chancen

5.1. Risiken

Die Risiken für die Stadt Wedel haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und es sind nach wie vor im Wesentlichen finanzielle Risiken:

- Finanzielle Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, z.T. aus derselben Branche (Pharma), deren zukünftige Finanzentwicklung nicht deutlich absehbar ist.
- Die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union auf die international agierenden und auch in Wedel ansässigen Unternehmen lassen sich nach wie vor nicht absehen.
- Die unter 4.1. dargestellte für die Stadt Wedel hohe Gewerbesteuerquote ist zwar grundsätzlich für die finanzielle Unabhängigkeit einer Gemeinde positiv. Sie ist aber auch riskant, wie sich in den Jahren 2011 bis 2014 und nun wieder in 2018 mit einem deutlichen Gewerbesteuerrückgang gezeigt hat.
- Die weit überdurchschnittliche Steuerkraft der Stadt Wedel hat im vergangenen Jahrzehnt dazu geführt, dass einerseits Leistungen, die sich andernorts schon aus finanziellen Gründen verboten haben, in Wedel angeboten werden, z.B. zwei gebundene Ganztagsschulen. Andererseits werden Leistungen auch mit einem höheren Standard als anderswo angeboten, z.B. Abdeckungsgrad Schulkinderbetreuung, Standard der VHS und der Musikschule etc. Die Leistungserweiterung bzw. –verbesserungen sind zum Teil mit erheblichen laufenden Aufwendungen verbunden.
- Die Aufwendungen der Stadt Wedel sind zumindest mittelfristig (3 – 5 Jahre) zu einem beträchtlichen Teil als Fixkosten zu betrachten.
  Dieses liegt an
  - gesetzlichen Bestimmungen und Aufgaben;
  - vertraglichen Verpflichtungen;
  - politischen Beschlüssen;
  - vorgenommenen Investitionen und deren Finanzierung
  - tarif- bzw. beamtenrechtlichen Bindungen.

  Diesen hohen laufenden Aufwendungen stehen zum Teil stark volatile Erträge gegenüber.
- Ende 2010 hat die Stadt von ExxonMobil das ehemalige Firmengelände übernommen. Im Jahr 2011 wurden im Wesentlichen vorbereitende Untersuchungen, Planungen und Arbeiten durchgeführt. Mit der Bodensanierung und –bearbeitung des Hauptgeländes haben die Revitalisierungsmaßnahmen Anfang 2012 begonnen. Die Sanierung des Hauptgeländes erfolgte in 2013 planmäßig und konnte weitestgehend abgeschlossen werden. Die Kosten bewegten sich dabei im Rahmen bzw. unter den zuvor kalkulierten Werten. Während des Bodenaustausches traten keine neuerlichen Risiken in Form von unerwarteten Verunreinigungen auf. Die Hot-Spot-Sanierung im Bereich des Hafens konnte mittlerweile abgeschlossen werden. Die Sanierung des 2. Grundwasserleiters steht noch aus. Die verschiedenen Möglichkeiten werden derzeit noch untersucht und abgewogen. Aktuell gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, die eine

Inanspruchnahme von Mitteln über das Sanierungsentgelt hinaus befürchten lassen.
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge der Sanierung weitere Maßnahmen notwendig werden könnten, die heute noch nicht bekannt und abschätzbar sind, daher können Risiken für den städtischen Haushalt trotz eingeplanter Reserven nicht vollständig ausgeschlossen werden. Insbesondere bei Baumaßnahmen ab 2 Meter unterhalb der zukünftigen Geländeoberkante könnte es zu weiteren Sanierungs-notwendigkeiten kommen, die von der Stadt zu tragen sind.
Neben den Risiken, die sich aus der Revitalisierung des Geländes ergeben können, besteht ein Planungsrisiko, das aus den unterschiedlichen Interessen der Städte Hamburg und Wedel resultiert. Im Ergebnis können Nutzungsverzögerungen oder gar –einschränkungen nicht ausgeschlossen werden. Nach wie vor ist ein Klageverfahren gegen die Rechtskraft des Bebauungsplans anhängig. Aktuell wird der Bebauungsplan geändert und befindet sich in der politischen Diskussion.
Angesichts des hohen Gesamtfinanzvolumens des Projekts und der Größe des Grundstücks könnten Beträge erreicht werden, die die Ergebnisrechnung gefährden. Auch eine steuerliche Betriebsprüfung durch das Finanzamt könnte unter Umständen nachträglich noch zu erheblichen Zahlungen führen.

- Die laufende Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme „Stadthafen Wedel“ hat, wie schon die Revitalisierung des BusinessPark Elbufer, aufgrund des Investitionsvolumens, seiner Komplexität und unvorhersehbarer Gegebenheiten grundsätzlich das Risiko von Kostensteigerungen, die durchaus ein bedeutsames Volumen erreichen könnten. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde auch dieses Projekt umfassend auf Einsparungen hin untersucht. Diese sind aber aufgrund der Zuschussförderung dieser Maßnahme stark eingeschränkt, um nicht die Fördergrundlage zu verlieren.
- Die enorme Zunahme der unterzubringenden Flüchtlinge und Schutzsuchenden in 2015 spitzte sich in 2016 erfreulicherweise nicht noch mehr zu. Im Gegenteil entspannte sich die Lage in 2016 spürbar, da die Zahl der zugewiesenen Schutzsuchenden deutlich zurückging. Dennoch führte die große Zahl an Personen ab 2015 zu massiven Problemen, insbesondere bei der Unterbringung. Jedoch nicht nur dort, sondern auch bei der Versorgung der Flüchtlinge. Die Probleme sind dann nicht nur finanzieller Natur, sondern es können auch rein faktische Probleme auftreten. So wirkt sich die massive Anmietung von Wohnungen seitens der Stadt nochmals negativ auf das bereits heute knappe Angebot an günstigem Wohnraum in Wedel aus. Zudem steigen auch die Anforderungen an die städtischen Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Schuldkinderbetreuung, VHS, Kinder- und Jugendzentrum, Stadtteilzentrum, etc.), aber auch an die sozialen Einrichtungen in der Stadt (DRK, AWO, Sozialberatungsstelle, Familienbildungsstätte, etc.). Jedoch bleibt die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge als Aufgabe bestehen.
- Die bisher guten wirtschaftlichen Prognosen werden nicht von Dauer sein. Sollten sich die Konjunkturprognosen verschlechtern, kann dies zu erheblichen Risiken für den städtischen Haushalt führen, da dadurch die

großen Einnahmepositionen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer) indirekt beeinflusst werden.

- Welche Auswirkungen und Folgen die Corona-Pandemie auf die Wedeler Wirtschaft und Gewerbetreibenden haben wird, ist derzeit nicht vorhersehbar. Auf jeden Fall wird es aber einige Zeit dauern, bis etwa die Steuererträge wieder auf das Vorkrisenniveau erreichen werden.

5.2. Chancen

- Nach dem Abschluss der Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen im BusinessPark Elbufer konnte mit der Erschließung des Geländes begonnen werden. Die Erschließung wurde Ende 2016 nahezu abgeschlossen, so dass nach Beendigung des Klageverfahrens mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden kann. Mit Erträgen aus den Grundstücksverkäufen ist zu rechnen. Weitere Einnahmen können/sollen sich aus den Gewerbesteuerzahlungen der anzusiedelnden Unternehmen ergeben.
- Die Stadt Wedel liegt in der Metropolregion Hamburg. Im Gegensatz zu weiten Teilen der Bundesrepublik, insbesondere der ländlichen Regionen in Schleswig-Holstein, kann mit einer stabilen, tendenziell leicht steigenden Einwohnerentwicklung gerechnet werden.
- Die nach wie vor auf politischer Ebene diskutierte Ausweisung eines Wohngebietes im Bereich Wedel Nord bietet zum einen die Chance den Wohnungsmarkt zu entlasten, zum anderen könnte die Bereitstellung von Wohnraum respektive Bauland unter Umständen ein Pluspunkt bei der Ansiedlung neuer Unternehmen sein.

6. Ausblick

Nachdem im Vorjahr noch ein Defizit ausgewiesen werden musste, weist der vorgelegte Jahresabschluss 2020 erstmals seit 2017 wieder einen Überschuss aus. Durch Einmaleffekte und aufgrund der fast ganzjährigen Pandemielage weist der Jahresabschluss ein positives Ergebnis von rund 8,6 Mio. € aus.

Nach dem Einbruch in 2018 mit lediglich 17,2 Mio. € schlossen die Gewerbesteuererträge mit 24,85 Mio. € nur leicht schlechter ab, als noch im Vorjahr (26,0 Mio. €). Ein durchaus nicht schlechtes Ergebnis, bedenkt man, wie stark nicht zuletzt die Wirtschaft unter den Pandemiebekämpfungsmaßnahmen gelitten hat. Ob sich daraus in den Folgejahren noch Auswirkungen ergeben, bleibt abzuwarten.

Auch deshalb stand der Haushalt 2021 unter besonderen Vorzeichen. Beispielhaft erwähnt seien die noch nicht absehbaren Auswirkungen der Pandemie und die Änderung wichtiger gesetzlicher Regelungen (Finanzausgleichsgesetz, Kita-Reform).

Der Haushalt 2021 konnte, nach mehrmonatiger Verzögerung des Genehmigungsverfahrens der Kommunalaufsicht, erst im Juni 2021 in Form des 1. Nachtragshaushaltes und mit einem deutlichen Fehlbetrag von 9,536 Mio. € beschlossen werden.

Der aktuelle Cockpitbericht (11/2021) weist als Prognose zum Jahresende 2021 zwar eine leichte Verbesserung, aber immer noch ein mögliches Defizit von rund 7,1 Mio. € aus.

Dieser negative Trend setzt sich auch schon in der aktuellen Planung der Jahre 2022 ff. fort. Die Finanzplanungsjahre weisen allesamt Defizite zwischen 7,38 bis 8,93 Mio. € aus.

Ergebnisentwicklung und Ausblick	**IST 2018**	**IST 2019**	**IST 2020**	**Prognose 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	64.172.662	80.462.923	79.879.980	82.759.000	83.113.500	83.840.600	85.048.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.302.880	83.100.076	72.846.646	90.317.700	92.711.500	93.006.600	93.073.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 5.130.218**	**- 2.637.153**	**7.033.334**	**-7.558.700**	**- 9.598.000**	**-9.166.000**	**-8.024.600**
Finanzerträge	1.548.502	704.912	1.619.630	1.433.800	1.379.500	1.392.400	1.405.300
Zinsen und Finanzaufwendungen	2.256.858	1.936.613	1.940.302	2.104.400	1.965.600	1.990.700	2.029.600
Finanzergebnis	**- 708.356**	**- 1.231.701**	**- 320.672**	**- 670.600**	**- 586.100**	**- 598.300**	**- 624.300**
Erträge	65.721.164	81.167.835	81.499.611	84.192.800	84.493.000	85.233.000	86.453.700
Aufwendungen	71.559.738	85.036.689	74.786.949	92.422.100	94.677.100	94.997.300	95.102.600
Jahresergebnis	**- 5.838.574**	**- 3.868.854**	**6.712.662**	**-8.229.300**	**-10.184.100**	**-9.764.300**	**-8.648.900**
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.362.882	1.753.357	500	1.121.000	1.254.300	1.262.800	1.262.800
Außerordentliches Ergebnis	**1.362.882**	**1.753.357**	**500**	**1.121.000**	**1.254.300**	**1.262.800**	**1.262.800**
Jahresergebnis	**- 4.475.692**	**- 2.115.497**	**6.713.162**	**-7.108.300**	**- 8.929.800**	**-8.501.500**	**-7.386.100**
Gesamtaufwandsdeckungsgrad	93,75%	97,51%	108,98%	92,31%	90,57%	91,05%	92,23%

Der Aufwandsdeckungsgrad ist damit durchgehend negativ.

Die Ergebnisrücklage ist bereits durch den Jahresfehlbetrag 2012 vollständig aufgebraucht. Der darüber hinaus verbleibende Fehlbetrag 2012 und die Jahresfehlbeträge 2013 und 2014 werden vorgetragen und sollen mittelfristig mit Überschüssen abgebaut werden. Mit den positiven Ergebnissen 2015, 2016 und 2017 konnte dieser vorgetragene Jahresfehlbetrag lediglich auf - 15,55 Mio. € reduziert werden. Durch die erneuten Jahresfehlbeträge 2018 und 2019 ist das Defizit allerdings bereits wieder auf – 22,122 Mio. € angestiegen. Erst mit dem Überschuss des Jahres 2020 können die vorgetragenen Fehlbeträge nennenswert verringert werden. Nach Beschluss des Jahresergebnisses ergäbe sich rechnerisch ein Ergebnisvortrag von – 13,518 Mio. €.

Mit dem aktuell prognostizierten Defizit in 2021 und den geplanten Defiziten in den Jahren 2022-2024 könnten diese Fehlbeträge allerdings wieder auf rund 47,36 Mio. € anwachsen.

gez. i.V. Thomascheski

Wedel, Juli 2022

.....

Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Bartels	Datum 18.10.2024	**MV/2024/090**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	21.11.2024

Bericht der Stabsstelle Prüfdienste zum Jahresabschluss 2020 mit Stellungnahme der Verwaltung

Inhalt der Mitteilung:

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Stabsstelle Prüfdienste und die Stellungnahme der Verwaltung wird zur Kenntnis gegeben.

Anlage/n

1 Prüfbericht JA 2020
2 Stellungnahme Verwaltung JA 2020

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Wedel



Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Inhaltsverzeichnis **ab Seite**

Abkürzungsverzeichnis 3

Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise 4

Kennzahlen zum Deckungs- und Liquiditätsgrad, zur Eigen- und Fremdkapitalquote, Tilgung zu Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5

Prüfauftrag, Einleitende Bemerkungen 10

Zusammenfassung des Prüfergebnisses 12

Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft 13

Überblick zum Ergebnis des Jahresabschlusses 19

Systemprüfungen 22

Wesentliche Korrekturen 28

Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses 29

Einzelfeststellungen 30

Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren 33

Schlussbemerkung 33

Abkürzungsverzeichnis

APAS	Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
ERP	Softwarelösung zur Ressourcenplanung
EW	Einwohnerinnen und Einwohner
FB	Fachbereich innerhalb der Verwaltung
FD	Fachdienst innerhalb der Verwaltung
GemHVO-Doppik	Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
H&H proDoppik	bei der Stadt Wedel ab 2020 eingesetzte ERP-Software
IT	Informationstechnik
KIS-Doppik	bei der Stadt Wedel bis 2019 eingesetzte ERP-Software
LRH	Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
LVwG	Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein
MILI	Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration
OZG	Onlinezugangsgesetz
RPA	Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel
ULD	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz
VAK	Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände
Visa-Kontrolle	Prüfung von Buchungsbelegen, bevor diese zur Finanzbuchhaltung weitergeleitet und gebucht werden
VV-Abschreibungen	Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Wirecard AG	bis zur Insolvenz ein börsennotierter deutscher Zahlungsabwickler und Finanzdienstleister

Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise

Seite

Beanstandungen

- Fehlende Grundlagen für Mahnsperren und technische Stundungen 23
- Kein periodengerechter Ausweis von Forderungen aus 2020 25

Empfehlungen

- Novellierung der Dienstanweisung über die Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Verrentung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Stadt Wedel 23
- Vollständige und zeitnahe Erfassung von Forderungen 25
- Notwendige Mitwirkung von Fachdiensten und Einrichtungen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen 25
- Umfassender Einsatz programmtechnischer Auswertungsmöglichkeiten 25
- Implementierung elektronischer Schnittstellen 26
- Vorlage von Vollständigkeitserklärungen durch Fachdienste 26
- Erfassung von Kennzahlen in allen Fachdiensten und Aufbau einer zentralen Stammdatenverwaltung 26
- Ausweitung E-Payment 26
- Priorisierung des ERP-Systems in städtischer IT-Hierarchie 26
- Eigene Prüfsystematik der Anlagenbuchhaltung 28
- Kontrolle des Ortsrechts auf Aktualisierungs- bzw. Korrekturbedarf 31
- Datenschutzrechtliche Beurteilung aller Regelungen im Ortsrecht 32

Hinweis

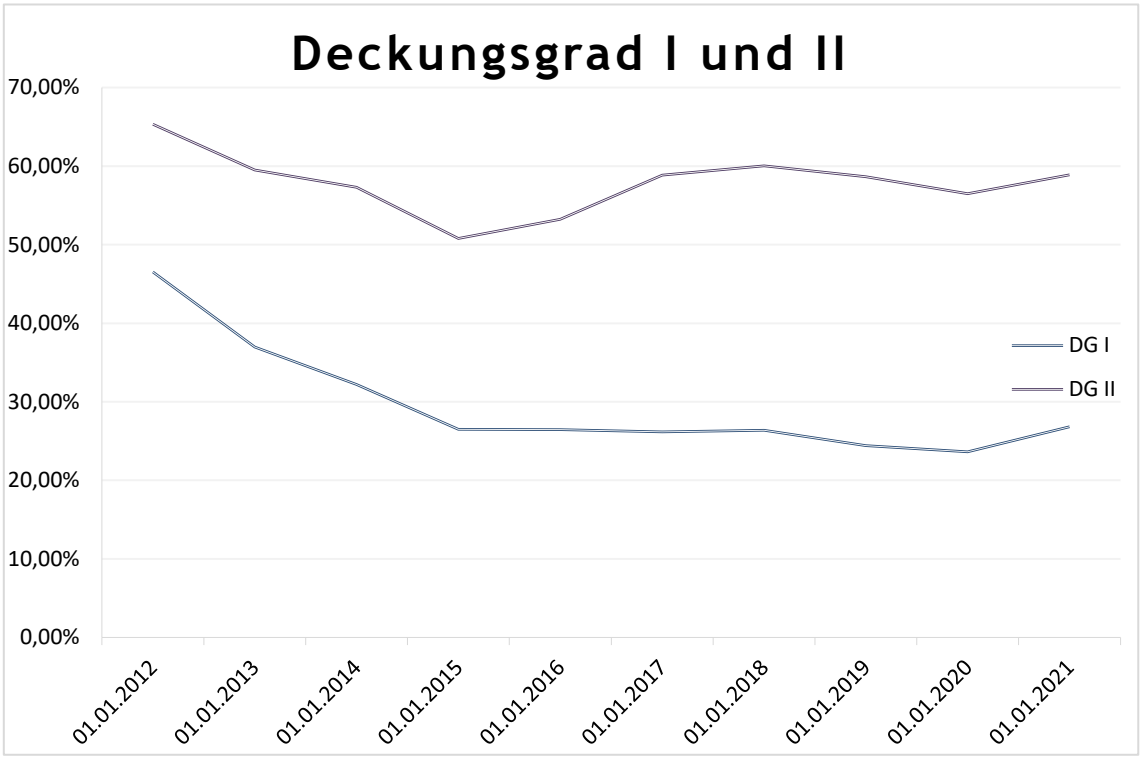
- Neukalkulation der Haftungsrückstellung im Jahresabschluss 2023 29

Beanstandungen werden mit einem „B“ gekennzeichnet. Eine Beanstandung wird bei schweren oder wiederholten Rechtsverstößen oder bei grob unwirtschaftlichem Verhalten ausgesprochen.

Empfehlungen dienen der Verbesserung des Verwaltungshandelns in rechtlicher, wirtschaftlicher oder zweckmäßiger Hinsicht. Solange keine schweren Fehler festgestellt werden, werden grundsätzlich Empfehlungen ausgesprochen.

Allgemeine **H**inweise zu rechtlichen Problemstellungen, wirtschaftlichen Möglichkeiten oder zweckmäßigen Arbeitsabläufen werden mit einem „H“ gekennzeichnet.

Kennzahlen und Übersichten

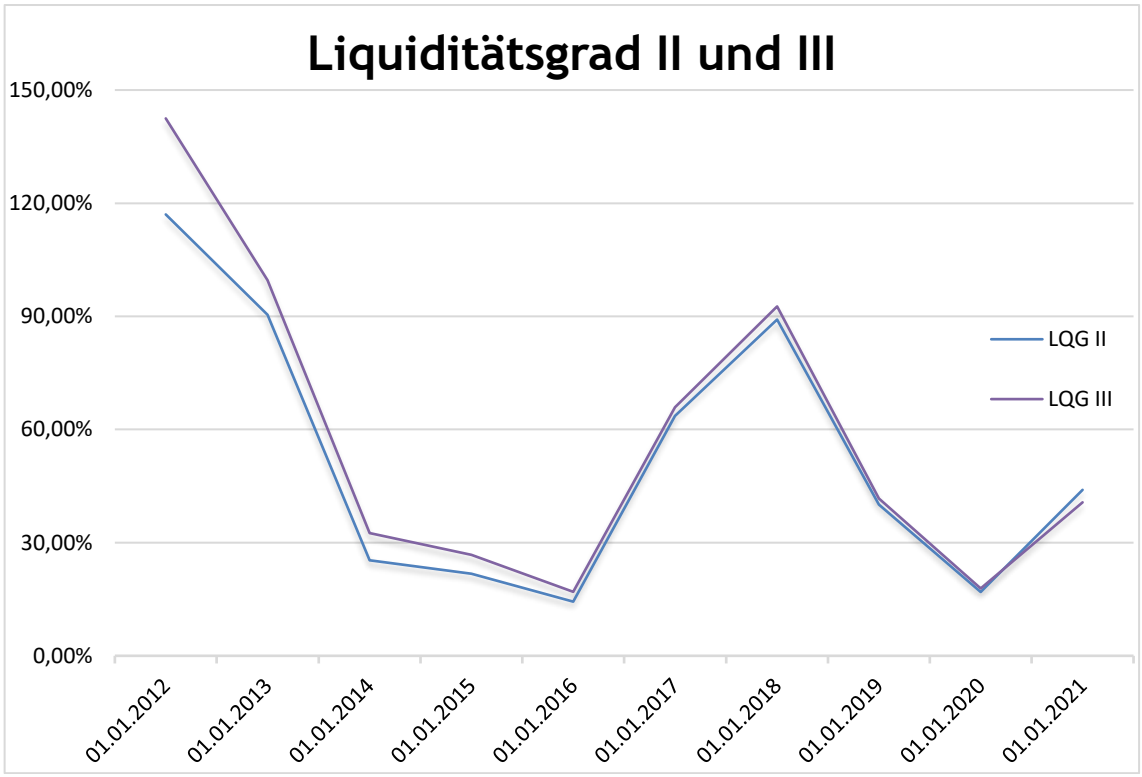


Deckungsgrad I $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Deckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Die Deckungsgrade I oder II geben darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital und ggf. das langfristige Fremdkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (Goldene Bilanzregel)!

Die kaum veränderten Kennzahlen beim Deckungsgrad I und II sind weiterhin ein deutliches Indiz für die sich über die Jahre hin erhöhende Gegenfinanzierung des langfristigen Anlagevermögens. Insbesondere die Jahresfehlbeträge der Vorjahre und das damit zusammenhängende Abschmelzen des Eigenkapitals sind hierfür ursächlich.



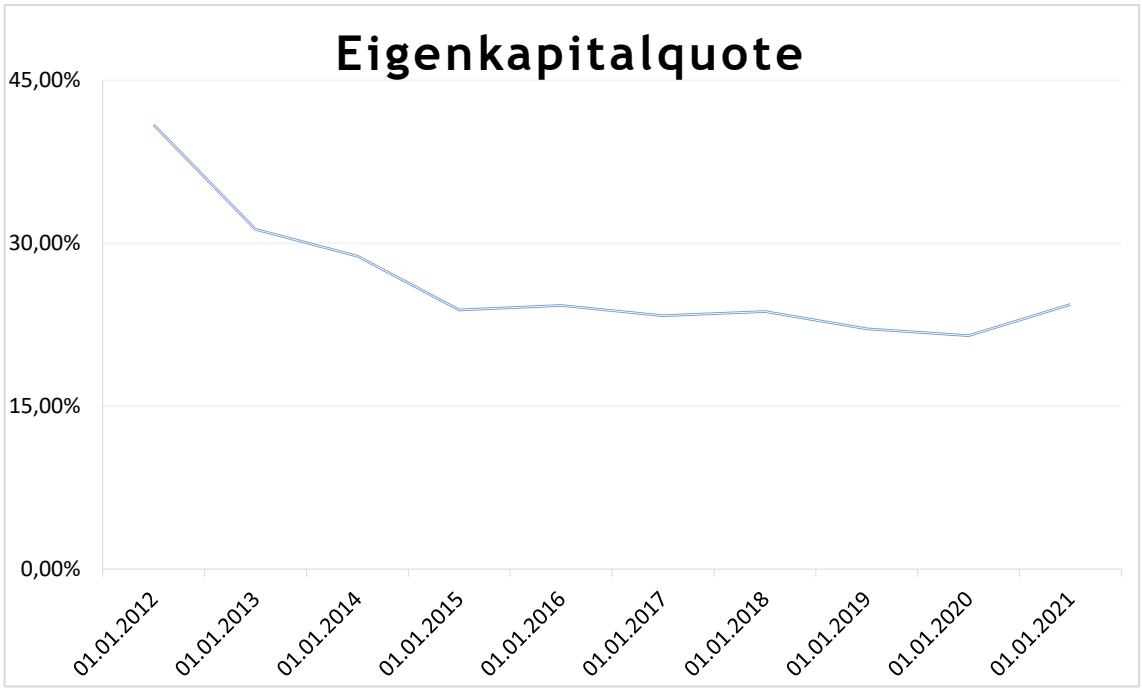
Liquiditätsgrad II (liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) * 100
kurzfristiges Fremdkapital

Liquiditätsgrad III Umlaufvermögen * 100
kurzfristiges Fremdkapital

Bei der Liquidität 2. Grades werden die liquiden Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die Forderungen und liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100% und 120% betragen.

Bei der Liquidität 3. Grades wird das gesamte Umlaufvermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Kennzahl sollte mindestens 120% betragen. Demnach ist die oben genannte Kennzahl ein deutliches Indiz für die mangelnde Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel.

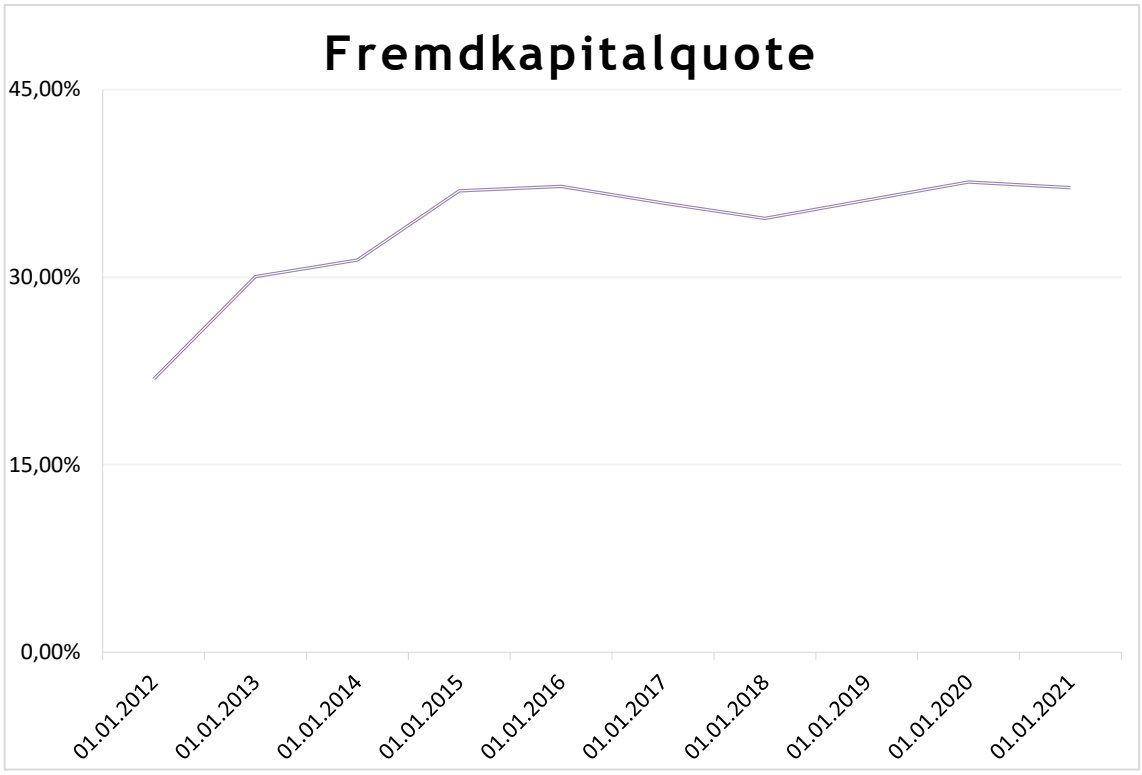
Die empfohlenen Kennzahlenwerte werden deutlich unterschritten. Auslösendes Moment sind die weiterhin hohen Kassenkredite. Jedoch können diese Kennzahlen nicht nach den Maßstäben privater Unternehmen interpretiert werden (siehe auch die Ausführungen zur **Eigenkapitalquote**, Seite 7).



Eigenkapitalquote $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme) ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Die kommunalen Vermögenswerte sind zum Großteil fiktive Werte ohne realen Veräußerungscharakter. Insofern ist die absolute Höhe des Eigenkapitals ein rein rechnerischer Wert. Gleiches gilt daher für die Eigenkapitalquote.

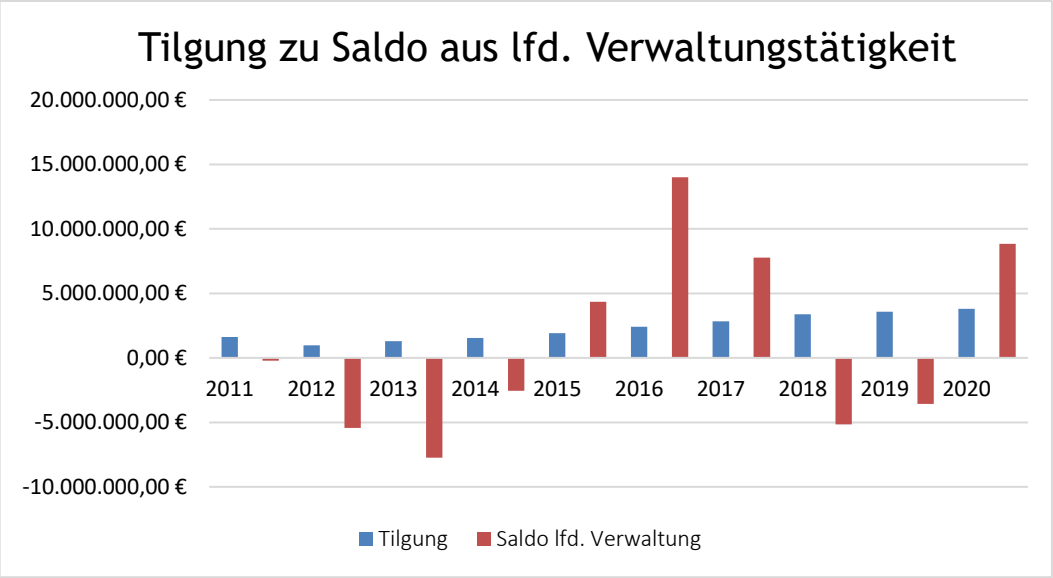


Fremdkapitalquote $\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme). Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass sich bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital eventuell die Neuaufnahme von Krediten schwieriger gestalten kann.

Mit Blick auf das Niveau der Kassenkredite und die aktuell deutlich ansteigenden Kapitalmarktzinsen liegt in der aktuellen Verschuldung weiterhin ein erhebliches Zinsrisiko. Die Einschätzung einer nicht wieder hergestellten finanziellen Leistungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht wird vom RPA ebenfalls geteilt.

Im Lagebericht wird auf Seite 324 für das Jahr 2020 eine Fremdkapitalquote von 78,5 % genannt. Die Abweichung resultiert aus der zusätzlichen Berücksichtigung der Sonderposten, der Rückstellungen und des passiven Abgrenzungspostens. Demgegenüber hat die Stabsstelle Prüfdienste (im Weiteren RPA) lediglich die kurz-, mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten mit der Bilanzsumme ins Verhältnis gesetzt.



Nach zwei Jahren mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte in 2020 wieder ein positives Ergebnis verzeichnet werden. In der Gesamtschau ab 2011 steht einer Tilgungsleistung von rund 23.346 T€ ein positiver Gesamtsaldo von etwa 10.327 T€ gegenüber; die Differenz beträgt -13.019 T€. Die vorstehende Grafik verdeutlicht anschaulich die Entwicklung.

Durch die neuen kreditfinanzierten Investitionen hat sich der Trend einer kontinuierlich steigenden Tilgung in Abhängigkeit der zunehmenden Verschuldung verfestigt. Im Hinblick auf die vereinnahmten Fehlbetragszuweisungen für die Jahre 2018 und 2019 resultiert das Jahresergebnis überwiegend aus Einmaleffekten. Eine stetige Ergebnisverbesserung ist unter Hinweis auf die negativen Planzahlen in der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 nicht zu erkennen. Hieraus erwächst ein deutlicher Konsolidierungsbedarf, um zukünftig handlungsfähig zu bleiben (siehe zweiter Absatz unter **3. Einleitende Bemerkungen**, Seite 11).

1. Prüfauftrag, Terminierung

Seit dem 01.01.2011 führt die Stadt Wedel ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Sie hat nach § 95 m Abs. 1 GO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel vermitteln und ist daneben zu erläutern.

Der Jahresabschluss beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen, die Bilanz und den Anhang. Des Weiteren ist ein Lagebericht beizufügen. Das RPA hat nach § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO i. V. m. § 95 n GO den Jahresabschluss zu prüfen. Diese Prüfung stellt eine der Kernaufgaben des RPA dar.

Nach § 95 m Abs. 2 GO ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und nach der Prüfung durch das RPA spätestens bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vom Rat der Stadt Wedel zu beschließen (§ 95 n Abs. 3 GO). Seit Einführung der Doppik konnten die gesetzlichen Zeitfenster nicht eingehalten werden. Im Zusammenhang mit der Genehmigung von Haushaltssatzungen werden aktuell hohe Anforderungen seitens der Kommunalaufsicht an die termingerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und der sich anschließenden Beschlussfassung durch den Rat gestellt. Als Reaktion darauf hat das RPA seine Prüfschwerpunkte für die Jahre 2023 und 2024 dahingehend verändert, als dass bis zum 31.12.2024 die Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2023 durchgeführt und abgeschlossen sein wird.

2. Art und Umfang der Prüfung

§ 95 n Abs. 1 GO bestimmt die Art und den Umfang der Prüfung des Jahresabschlusses. Das RPA hat seine Prüfung an dieser Vorschrift zu orientieren und auszurichten. Die Bemerkungen und Hinweise sind in einem Bericht zusammenzufassen. Es ist zu bestätigen, dass

- der Haushaltsplan eingehalten worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch im Sinne der geltenden Vorschriften begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Die Regelungen im § 95 n GO eröffnen dem RPA die Möglichkeit, die Prüfung des Jahresabschlusses in Anlehnung an den sogenannten „risikoorientierten Prüfungsansatz“ vorzunehmen. Mögliche Risiken, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können, sollen so erkannt werden. Diesem Ansatz folgend hat das RPA die Prüfung so geplant und ausgerichtet, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss und die Buchführung frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. Dabei kann das RPA die Prüffelder nach pflichtgemäßem Ermessen beschränken.

Auf den Jahresabschluss 2020 bezogen wurde der Fokus insbesondere auf die nachstehenden Prüfungen gesetzt:

- Schnittstellen zu H & H proDoppik,
- Grundstücke und Infrastruktur auf dem BusinessPark Elbufer und
- Beachtung des Zitiergebots bei verschiedenen Satzungen.

Zum Umfang und zur Tiefe der Prüfhandlungen flossen die Erfahrungen aus den Prüfungen der bisher vorliegenden Jahresabschlüsse, den Vorprüfungen, der unterjährigen Visa-Kontrolle sowie verschiedener Prüfmitteilungen des LRH mit ein. Neben diesen Erkenntnissen wurden Auskünfte und Informationen aus den Fachdiensten eingeholt. Stichprobenweise Nachweiskontrollen, Literatur- und Onlinerecherchen, Best-Practice-Beispiele anderer Kommunen sowie einzelfallabhängige Prüfungen bildeten eine weitere Basis. Darüber hinaus machten die neuen Prüfleitlinien der APAS im Zusammenhang mit der „Wirecard-Affäre“ eine Veränderung bei der Berichterstellung erforderlich.

Die Prüfung erstreckt sich nicht auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Wedel“. Dessen Prüfung wird nach dem Kommunalprüfungsgesetz durch den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein gesondert an eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vergeben. Über die Ergebnisse des Gesamtabschlusses 2020 wird in einem gesonderten Prüfungsbericht Stellung genommen. Dieser Bericht bezieht sich allein auf den „Kernhaushalt“ der Stadt Wedel!

3. Einleitende Bemerkungen

Am 15.07.2022 wurde dem RPA die zweite Version des vorläufigen Jahresabschluss 2020 vorgelegt. Neue Erkenntnisse bei der Prüfung des ersten Gesamtabschlusses 2019 machten Anpassungen beim Jahresabschluss 2020 erforderlich, die in eine Endfassung Stand Juli 2022 mündeten. Der Lagebericht und eine Vollständigkeitserklärung ergänzten die abgegebenen Unterlagen. Jahresabschlussbegründende Unterlagen mussten durch das RPA eigenständig angefordert bzw. eingesehen werden. Die Prüfung wurde im Zeitraum von November 2022 bis April 2023 vorgenommen. Sie erfolgte unmittelbar nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 und parallel zur Prüfung des ersten Gesamtabschlusses 2019.

Unter dem Eindruck der vorgetragenen Jahresfehlbeträge, der geplanten erheblichen Investitionen im Schulbau, der finanziell noch nicht bewertbaren Folgen der COVID-19-Pandemie und der aktuellen Inflation erkennt das RPA weiterhin keinerlei Spielraum, um Maßnahmen und Projekte über das absolut notwendige Maß hinaus voranzutreiben. Für die nächsten Jahre wird sich die Stadt Wedel somit auf das Unabweisbare und Notwendige beschränken müssen. Andernfalls wird die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht wiederhergestellt werden können. Insofern gelten die Prüfungsmaßstäbe, welche auch für die vorangegangenen Jahresabschlüsse handlungsleitend waren, uneingeschränkt weiter. Positive Einmaleffekte, wie beispielsweise bei der Gewerbesteuer oder durch die erhaltenen Fehlbetragszuweisungen, sollten ausschließlich zur Reduzierung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge und keinesfalls zu einer Ausgabenerweiterung genutzt werden.

Es wurde ein Zwischenbericht erstellt und mit der Verwaltung am 19.06.2023 abgestimmt. Der Zwischenbericht war bis zur endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses Grundlage der abschließenden Prüfungsarbeiten.

3.1 Weitere Prüftätigkeiten

Neben diesem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 kam es im Berichtsjahr insbesondere zu den nachstehenden Prüfungen:

- Ersatzprüfung der WEP Kommunalholding GmbH für das Geschäftsjahr 2019,
- Prüfung des Jahresabschlusses 2019 von Wedel Marketing e. V.,
- Prüfung des Jahresabschlusses 2019 vom Abwasserzweckverband Südholstein,
- unvermutete Prüfung der Stadtkasse,
- Anwendung der novellierten Baugebührenverordnung,
- Neubau Kapelle Waldfriedhof,
- begleitende Hinweise zur reduzierten Umsatzsteuer im zweiten Halbjahr 2020 im Zuge des Corona-Konjunkturpakets und
- Neuordnung des Vertragsmanagements.

4. Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2020 wurde sachgerecht und ordnungsgemäß aus den Büchern und den weiteren relevanten Aufzeichnungen der Stadt Wedel erstellt. Dabei entspricht er nach Form und Inhalt den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sowie den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Es wird mit dieser Prüfung bestätigt, dass

- der Haushaltsplan eingehalten ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Der Jahresabschluss 2020 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Vorgaben der GemHVO-Doppik sowie der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel.

Es wird dem Rat der Stadt Wedel empfohlen, über den Jahresabschluss 2020 nach § 95 n Abs. 3 GO zu beraten und zu beschließen.

Ohne diese Bestätigung einzuschränken, weist das RPA auf die nachfolgenden Sachverhalte hin.

5. Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft

5.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

5.1.1 Haushaltserlass

In seinem Haushaltserlass für die Haushaltsplanung 2020 hat sich das MILI von den nachstehenden grundsätzlichen Annahmen bzw. Hinweisen leiten lassen:

- dem Abbau der aufgelaufenen Defizite ist im Interesse der nachfolgenden Generationen weiterhin eine hohe Priorität einzuräumen,
- es ist verstärkt auf die Umsetzungsquote von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu achten,
- Begrenzung der Aufwendungen im Ergebnisplan zur Verstetigung der Haushaltskonsolidierung,
- geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,
- mit dem Fortschreiten der Digitalisierung im Bereich der Schulen werden weitere finanzielle und auch personelle Aufwendungen entstehen und
- ein langsames Absinken der fluchtbedingten Mehrausgaben ist zu erwarten.

Für die konkrete Haushaltsplanung 2020 gab es von der Kommunalaufsichtsbehörde deutliche Hinweise, dass

- eine Kreditaufnahme maximal in der Höhe des Saldos aus laufender Investitionstätigkeit zulässig ist, da diese ausschließlich die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherstellen soll und dass
- Kassenkredite ausschließlich zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aufgenommen werden dürfen und nach Höhe und Dauer so weit wie möglich zu begrenzen sind.

Für den Haushalt 2020 wurde allgemein angekündigt, dass bei fehlenden Jahresabschlüssen bis 2018 erwogen würde, das Haushaltsgenehmigungsverfahren zurückzustellen. Diese Erwartungshaltung wurde bei der Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 nochmals konkretisiert. In diesem Kontext wird die Bedeutung einer fristgerechten Erstellung eines vollständigen Jahresabschlusses deutlich. Der FD Finanzen hat seine Arbeitsweise zwischenzeitlich auf die fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse hin ausgerichtet. Ergänzend wird auf die Ausführungen im dritten Absatz auf der Seite 10 unter **1. Prüfauftrag, Terminierung** verwiesen.

5.1.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden erst in der Sitzung des Rates der Stadt Wedel am 20.02.2020 beschlossen, nachdem diese in der Sitzung am 19.12.2019 zunächst abgelehnt worden war. Die Haushaltssatzung einschließlich des Stellenplans wurde dem MILI Anfang März 2020 zur Genehmigung vorgelegt. Aufgrund der nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel wurde der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen um rund 1.628 T€ auf 6.000 T€ gekürzt. Gleiches galt für die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen. Hier fiel die Kürzung um 3.955 T€ auf 12.000 € noch dramatischer aus. Die Kommunalaufsicht hatte mit Blick auf die Ergebnisse der Vorjahre Zweifel daran, dass die von ihr erwartete Umsetzungsquote im investiven Bereich von mindestens 60 % erreicht werden wird. Die Haushaltssatzung wurde Anfang Mai 2020 amtlich bekanntgemacht.

Die Haushaltssatzung enthielt für das Haushaltsjahr 2020 folgende Festsetzungen:

Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	76.248.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	81.166.500 €
Jahresfehlbetrag	-4.918.000 €
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	70.215.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	74.688.200 €
jeweils aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.797.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	15.743.700 €
jeweils aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.628.400 € *[1])
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	15.955.000 € *[2])
Höchstbetrag der Kassenkredite	35.000.000 €
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	304,83
Hebesätze für die Realsteuern	
• Grundsteuer A	380 %
• Grundsteuer B	425 %
• Gewerbesteuer	380 %

*[1]) kommunalaufsichtlich wurde nur ein Teilbetrag von 6.000.000 € genehmigt
*[2]) kommunalaufsichtlich wurde nur ein Teilbetrag von 12.000.000 € genehmigt

5.2 Einhaltung des Haushaltsplans

Der Haushaltssatzung kommt zusammen mit dem Haushaltsplan eine zentrale Bedeutung zu. Die Stadt Wedel bringt hier ihre haushalts- und finanzpolitischen Ziele zum Ausdruck. Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung. Seine Ansätze und die teilweise hinterlegten konkreten Maßnahmen sind für die ausführende Verwaltung bindend.

Dabei darf bei der Betrachtung der haushaltsmäßigen Veranschlagung und Bewirtschaftung die Zuordnung zum richtigen Konto bei jeder Buchung bzw. bei den einzugehenden Verpflichtungen nicht aus den Augen verloren werden. Die durch den Rat der Stadt Wedel beschlossene Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes und der darin enthaltenen Deckungsmöglichkeiten stellt die Basis für das Handeln der Verwaltung dar. Soweit darüber hinaus zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen notwendig sind, müssen die Vorschriften für außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 95 d GO beachtet werden.

5.2.1 vorläufige Haushaltsführung und eingeschränkte Mittelbewirtschaftung

Bis zur amtlichen Bekanntmachung der genehmigten Haushaltssatzung 2020 durfte die Stadt Wedel entsprechend des § 95 c GO nur die Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Fortsetzung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Der Bürgermeister hat hierauf bereits am 20.12.2019 im Rahmen einer dienstlichen Mitteilung hingewiesen und dabei eine Haushaltssperre ausgesprochen.

Nur in begründeten Ausnahmefällen konnten bei Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 2.000 € die zuständigen Fachbereichsleitungen eine abweichende Entscheidung treffen. Bei höheren Beträgen war die abschließende Entscheidung dem Bürgermeister vorbehalten. Anders als im Vorjahr ist eine Prüfung des RPA, inwieweit sich die Fachdienste hieran gehalten haben, im Rahmen dieses Jahresabschlusses unterblieben, da eine Umsetzung der im Jahresabschluss 2019 abgegebenen Hinweise und Empfehlungen durch die Berichterstellung im Jahre 2022 nicht zu erwarten war.

Anfang Mai 2020 wurde durch den Bürgermeister die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel bedingt freigegeben. Durch den geplanten Jahresfehlbetrag von 4.918 T€ und den damals noch nicht bewertbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen Aufwendungen auf 90 % des Ansatzes begrenzt. Innerhalb von H&H proDoppik wurden 10 % technisch gesperrt, siehe Lagebericht auf Seite 312, und somit der Mittelbewirtschaftung entzogen.

5.2.2 tatsächliches Jahresergebnis

Anders als in der Haushaltsplanung prognostiziert, kam es anstelle des ursprünglich geplanten Jahresfehlbetrages zu einem erheblichen Jahresüberschuss. Im zweiten Quartal 2020 ging die Zentrale Steuerungsunterstützung bei ihren monatlichen Cockpitberichten pandemiebedingt noch von erheblichen Mindereinnahmen in der Größenordnung von 7 bis 10 Mio. € aus. Dies spiegelte sich in einem prognostizierten Jahresfehlbetrag von 10,7 Mio. € bis 14 Mio. € wider. Im September erwartete man dem gegenüber erstmals einen Jahresüberschuss in der Größenordnung von ca. 1.408 T€.

Insbesondere durch die erhaltenen Fehlbetragszuweisungen für die Jahre 2018 und 2019 sowie anderer Landeszuweisungen bei gleichzeitig deutlichen Minderaufwendungen wurde im Cockpitbericht Dezember 2020 ein Überschuss von rund 6.902 T€ prognostiziert. Nachdem die notwendigen Abschlussbuchungen durchgeführt worden waren, konnte ein Jahresüberschuss von rund 8.604 T€ ausgewiesen werden. Im Hinblick auf den ursprünglich geplanten Fehlbetrag stellt der Jahresüberschuss eine Ergebnisverbesserung von etwa 13,5 Mio. € dar.

5.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Außerplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind. Demgegenüber werden Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen, als überplanmäßige Ausgaben bezeichnet.

In den vergangenen Jahresabschlüssen hat das RPA erhebliche zeitliche und personelle Ressourcen in dieses Prüffeld investiert. Die Umsetzung der dabei ausgesprochenen

Hinweise und Empfehlungen bleibt einer zukünftigen Prüfung vorbehalten. Innerhalb des Jahresabschlusses 2020 wurde deshalb auf eine Prüfung verzichtet.

5.4 Kassenkredite und langfristige Darlehen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug entsprechend des § 2 Ziffer 3. der Haushaltssatzung 35.000 T€. Die Stadt Wedel war im Jahre 2020 aufgrund der damaligen Liquiditätslage durchgängig gezwungen, Kassenkredite in unterschiedlicher Höhe in Anspruch zu nehmen. Selbst zu den vier Steuerfälligkeiten konnte auf eine Inanspruchnahme nicht verzichtet werden. In der Spitze wurden 21.000 T€, minimal 9.500 T€, benötigt. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus wurden hierfür lediglich 12,17 € aufgewendet.

Im vierten Quartal 2020 wurde im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung aus der Restkreditermächtigung 2019 ein Investitionskredit von 4.000 T€ aufgenommen. Infolge der seinerzeit noch nicht vollständig vollzogenen Umstellung der Anlagenbuchhaltung auf H&H proDoppik, kam es zu dementsprechenden Rückständen. Die zu diesem Zeitpunkt in H&H proDoppik gebuchten und somit für das RPA bewertbaren investiven Auszahlungen ließen eine Kreditaufnahme in der vorgesehenen Höhe nach den Vorgaben des Krediterlasses nicht zu. Der FD Finanzen wurde deshalb gebeten, seine Annahmen bzgl. des Kreditbedarfes zu erläutern.

Auf Verwahrkonten wurden Beträge in der Größenordnung von 5,7 Mio. € für auf das Prüfungsjahr anfallende investive Auszahlungen gebucht. Eine vollständige Abbildung war aufgrund der zuvor genannten Arbeitsrückstände in der Anlagenbuchhaltung noch nicht erfolgt. Dieser Umstand und die Erfahrungswerte in Bezug auf den zu erwartenden Mittelabfluss bis zum Jahresende ließen aus Sicht des Fachdienstes einen „Mindestkreditbedarf“ in der tatsächlich aufgenommenen Höhe erwarten. Innerhalb des Jahresabschlusses weist die Finanzrechnung einen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von über 7,4 Mio. € aus. Insofern haben sich die Annahmen des FD Finanzen bestätigt.

Bei den Investitionskrediten hatte die Stadt Wedel im Jahre 2020 für Tilgungsleistungen rund 3.806 T€ aufwenden müssen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 223 T€. Einschließlich der übertragenen Reste aus Vorjahren standen zusammen mit den im Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mitteln rund 33.400 T€ für investive Auszahlungen zur Verfügung. Hiervon wurden tatsächlich nur 10.569 T€ verbraucht, was einer Umsetzungsquote von lediglich 31,64 % entspricht. Um die Umsetzung der von den politischen Gremien beschlossenen Projekte sicherstellen zu können und die bereits vergebenen Aufträge finanziell abzusichern, mussten Haushaltsreste von ca. 9.885 T€ gebildet und in das Jahr 2021 übertragen werden.

Aufgrund des wiederholt deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Mittelabflusses wurden zum Jahresende anstelle der im Rahmen der Haushaltsplanung prognostizierten 77.034 T€ „lediglich“ ca. 73.546 T€ an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bilanziert. Dennoch kam zu einer Nettoneuverschuldung von ca. 194 T€. Dass diese nicht höher ausfiel, war ausschließlich der unterdurchschnittlichen Umsetzungsquote zuzuschreiben.

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Wedel betrug auf Basis der Einwohnerzahl zum 30.06.2020 (33.795 EW) zum Jahresende 2.559 €. Bei den kreisangehörigen Gemeinden in Schleswig-Holstein lag der Mittelwert bei 2.217 €. Im direkten Vergleich mit den Städten Barmstedt, Elmshorn, Pinneberg, Quickborn, Tornesch und Uetersen rangiert Wedel im oberen Bereich. Das RPA hat sich hierbei der Daten der Gemeindetabelle –

Schulden der kommunalen Kernhaushalte in Schleswig-Holstein 2020 - des Statistikamtes Nord bedient.

5.5 Ergebnis- und Finanzplanung

§ 95 e GO verpflichtet die Stadt Wedel, eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung in die Haushaltswirtschaft aufzunehmen. In Ausübung seines Budgetrechts beschließt der Rat hierüber im Rahmen des Haushaltsplanes. Das bereits laufende Haushaltsjahr stellt das erste Planungsjahr dar. Unter Berücksichtigung der Vorgaben und Daten des MILI sind die Planungen fortzuschreiben.

5.5.1 Ergebnisplanung

In den einzelnen Jahren soll der mittelfristige Ergebnisplan in den Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein. Zielleitend hierfür ist der Ausgleich des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs. Dieser Vorgabe wurde die Haushaltssatzung 2020 nicht gerecht.

Der Haushaltsplan 2020 ging von einem Jahresfehlbetrag von - 4.918 T€ aus. Demgegenüber wies der Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung einen tatsächlichen Überschuss von ca. 8.604 T€ aus. Dies stellt eine Ergebnisumkehr von rund 275 % dar.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge abzüglich Aufwendungen) hat sich zwischen den Planansätzen und dem Jahresabschluss um ca. 13.150 T€ verbessert. Anstatt des ursprünglich prognostizierten Fehlbetrages von rund – 4.225 T€ konnte im Jahresabschluss hingegen ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von ca. 8.925 T€ ausgewiesen werden, wobei die IST-Erträge mit einem Plus von rund 7.223 T€ die Planansätze erheblich übertrafen.

Das Finanzergebnis (Finanzerträge abzüglich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) schließt mit einem negativen Saldo von ca. – 321 T€ ab. Dies stellt eine Verbesserung von rund - 373 T€ (ca. 54 %) gegenüber dem Planansatz dar.

In der damaligen Ergebnisplanung wurden die Jahresergebnisse der Jahre 2021, 2022 und 2023 mit hohen jährlichen Fehlbeträgen in der Größenordnung von rund 4 Mio. € pro Planjahr ausgewiesen. Diese prognostizierte Entwicklung der angenommenen negativen Jahresergebnisse hat sich lediglich im Jahre 2021 bewahrheitet, wenn auch in geringerem Ausmaß. Dem steht die deutliche Erhöhung des Jahresfehlbetrages für das Haushaltsjahr 2023 im Rahmen der Haushaltsberatungen gegenüber. Hier kam es zu einer deutlichen Steigerung auf ca. – 10.706 T€. Aus Sicht des RPA wird die fehlende dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel trotz der positiven Ergebnisse in den Jahren 2020 und 2022 weiter fortgeschrieben, so dass die Umsetzung einschneidender Konsolidierungsmaßnahmen unausweichlich ist, um diesen Trend zu durchbrechen oder gar umzukehren.

5.5.2 Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung werden für die jeweiligen Planjahre die Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Finanzierung dargestellt. Dadurch ist ein Überblick über die Liquidität der

Stadt Wedel möglich. Die Finanz- und Haushaltsplanung wird von dem Gedanken getragen, einen positiven Bestand an liquiden Mitteln zu gewährleisten sowie ergänzend ein positives Jahresergebnis zu erzielen.

Die Haushaltsplanung für 2020 ging im Finanzplan von einem negativen Endbestand an Finanzmitteln in Höhe von ca. -12.286 T€ aus. Die Liquiditätsplanung sah einen Finanzbedarf von 8.419 T€ vor. Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 betrug abweichend von der Planung jedoch rund 4.606 T€ im Haben. Damit wurde entgegen der Planungsannahme erneut das Ergebnis des Finanzmittelbestandes umgekehrt. Auslöser hierfür waren die weiterhin hohe Inanspruchnahme von Kassenkrediten und der unterdurchschnittliche Mittelabfluss bei den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) wurde im Planansatz mit ca. – 4.473 T€ angesetzt. Im Jahresabschluss konnte ein positiver Saldo von etwa 8.833 T€ ausgewiesen werden. Dabei wurden die tatsächlichen Einzahlungen mit einem Plus von 7.184 T€ erheblich übertroffen. Hinzu kommen noch bemerkenswerte Einsparungen auf der Ausgabeseite in der Größenordnung von ca. 6.122 T€.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit war mit ca. – 7.628 T€ geplant, was der erwarteten Kreditaufnahme entspricht. Der Negativsaldo fiel allerdings im Jahresabschluss 2020 mit ca. – 7.410 T€ gegenüber der Prognose im Planansatz geringfügig niedriger aus. Insgesamt gesehen blieben die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 3.159 T€ wie in den letzten Jahren unter dem Planansatz, da sich die erwarteten Einzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nicht verwirklicht haben. Daran konnten die Mehreinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen sowie bei den Beiträgen und Entgelten nichts ändern.

6. Überblick zum Ergebnis des Jahresabschlusses

6.1 Bilanz

Die Bilanz stellt auf der Aktivseite (Mittelverwendung) das Vermögen und auf der Passivseite (Mittelherkunft) das Kapital der Stadt Wedel zu einem bestimmten Stichtag dar. Mit dem Jahresabschluss 2020 und der Aufstellung der Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 erhält man den folgenden Überblick über die Vermögens- und Finanzstruktur der Stadt Wedel.

6.1.1 Aktiva

Aktiva			
	31.12.2019	**31.12.2020**	**Veränderung +/-**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.199,91 €	154.190,39 €	85.990,48 €
1.2 Sachanlagen	179.364.464,57 €	184.513.613,70 €	5.149.149,13 €
1.3 Finanzanlagen	32.784.317,78 €	32.741.199,90 €	- 43.117,88 €
2.1 Vorräte	164.796,74 €	164.796,74 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.167.519,60 €	5.055.047,80 €	2.887.528,20 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	882.406,10 €	4.605.920,36 €	3.723.514,26 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.877.737,40 €	19.654.972,02 €	1.777.234,62 €
Saldo	**233.309.442,10 €**	**246.889.740,91 €**	**13.580.298,81 €**

6.1.2 Passiva

Passiva			
	31.12.2019	**31.12.2020**	**Veränderung +/-**
1. Eigenkapital	50.172.131,24 €	60.192.317,94 €	10.020.186,70 €
1.1 Allgemeine Rücklage	72.294.388,35 €	73.710.389,29 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00	
1.3 Ergebnisrücklage	0,00 €	0,00	
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 20.028.948,20 €	- 20.028.948,20 €	
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.093.308,91 €	6.510.876,85 €	
2. Sonderposten	51.913.010,30 €	52.196.779,40 €	283.769,10 €
3. Rückstellungen	32.559.301,95 €	32.264.608,71 €	- 294.693,24 €
4. Verbindlichkeiten	87.742.040,17 €	91.743.060,19 €	4.001.020,02 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.922.958,44 €	10.492.974,67 €	- 429.983,77 €
Saldo	**233.309.442,10 €**	**246.889.740,91 €**	**13.580.298,81 €**

6.2 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung			
	Planansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	**Unterschied Ansatz zum Ist**
Erträge	74.902.000,00 €	82.125.434,86 €	7.223.434,86 €
Aufwendungen	79.126.700,00 €	73.200.576,92 €	5.926.123,08 €
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.224.700,00 €	8.924.857,94 €	13.149.557,94 €
Finanzerträge	1.346.500,00 €	1.619.630,20 €	273.130,20 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.039.800,00 €	1.940.302,38 €	99.497,62 €
Finanzergebnis	- 693.300,00 €	- 320.672,18 €	372.627,82 €
Jahresergebnis	**- 4.918.000,00 €**	**8.604.185,76€**	**13.522.185,76 €**

6.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung			
	Planansatz 2020	**Ist-Ergebnis 2020**	**Unterschied Ansatz zum Ist**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.215.600,00 €	77.399.394,05 €	7.183.794,05 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.688.200,00 €	68.565.909,72 €	6.122.290,28 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.472.600,00 €	8.833.484,33 €	13.306.084,33 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168.900,00 €	3.158.647,62 €	- 1.010.252,38 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.797.300,00 €	10.568.883,49 €	1.228.416,51 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.628.400,00 €	-7.410.235,87 €	218.164,13 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	6.807.895,12 €	6.807.895,12 €
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	6.698.565,22 €	- 6.698.565,22 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	109.329,90 €	109.329,90 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.628.400,00 €	62.497.253,66 €	54.868.853,66 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.946.400,00 €	64.306.317,76 €	- 60.359.917,76 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.682.000,00 €	2.190.935,90 €	- 1.491.064,10 €
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.419.000,00 €	3.723.514,26 €	4.695.485,74 €
Anfangsbestand Finanzmittel 01.01.2020	- 3.867.003,13 €	882.406,10 €	4.749.409,23 €
Endbestand an liquiden Mitteln	**-12.286.003,13 €**	**4.605.920,36 €**	**16.891.923,50 €**

6.4 Anhang

Zu den Pflichtbestandteilen eines doppischen Jahresabschlusses gehört die Aufstellung eines Anhangs (§ 44 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik). Inhaltlich finden hierbei insbesondere die Regelungen des § 51 GemHVO-Doppik Anwendung. Es sind neben Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäben einzelne Bilanzpositionen, besondere Sachverhalte und Abweichungen zu erläutern. Ungeachtet dessen sind im Anhang speziell zu erläutern:

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt,
- Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung,
- wesentliche Beträge bei den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“,
- Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie der verbindlich festgelegten üblichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- (soweit vorhanden) derivative Finanzinstrumente oder Umrechnungen von Fremdwährungen und
- eine ggf. bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.
- Des Weiteren Haftungsverhältnisse und
- alle Sachverhalte, die zu erheblichen finanziellen Verpflichtungen führen können.

Dem Anhang sind darüber hinaus beizufügen:

- Anlagenspiegel,
- Forderungsspiegel,
- Verbindlichkeitenspiegel,
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und
- Übersicht über Sondervermögen, Gesellschaften, Unternehmen sowie Anstalten.

Der Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Wedel enthält ausführliche Erläuterungen und entspricht durchweg einschließlich der erforderlichen Anlagen den Vorgaben und Mindestinhalten. Er wird als vollständig und richtig beurteilt.

6.5 Lagebericht

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser ist nach § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wedel vermittelt. Hervorzuheben ist, dass neben der im Verordnungstext geforderten Darstellung der Ertragslage auch über die Aufwandsentwicklung informiert wird.

Der vorgelegte Lagebericht wird den gesetzlichen Vorgaben gerecht.

7. Systemprüfungen

7.1 Schnittstellen zu H&H proDoppik

7.1.1 Allgemeines

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 bildete die Einführung der ERP-Software H&H proDoppik einen Schwerpunkt. Bereits diese Prüfung hat den Blick auf die bei der Stadt Wedel eingesetzten Abrechnungsprogramme und Fachverfahren, die via Schnittstelle mit H&H proDoppik kommunizieren, gerichtet.

Unabhängig vom tatsächlich eingesetzten Abrechnungsprogramm muss sichergestellt sein, dass alle erbrachten Leistungen ausnahmslos abgerechnet und an H&H proDoppik übergeben werden. Nur so ist ein vollständiger Ausweis in der Ergebnisrechnung als auch in der Bilanz gewährleistet. Die eigentliche Prüfungshandlung hat sich insbesondere den nachstehenden Fragen gewidmet:

- Wurden mögliche Gebührenerleichterungen (z. B. Stadtpass) richtig angewandt?
- Wie wurden Korrekturbedarfe erkannt und im System erfasst?
- Wurde die Dienstanweisung über die Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlag und Erlass von Ansprüchen richtig angewandt?
- Liegt ein gültiges Software-Testat bzw. eine Prüfbescheinigung nach GoBD im Sinne des IDW PS 880 (Prüfung von Softwareprodukten) vor?
- Erfolgt eine Abstimmung zum Jahresende, dass sämtliche Leistungen, die im Jahr erbracht worden sind, tatsächlich zur periodengerechten Abrechnung kommen?
- Wie ist der Wechsel von KIS-Doppik zu H&H proDoppik abgewickelt worden?
- Erfolgt eine Kontrollabstimmung/Verprobung, die als Nachweis dient, dass sämtliche Leistungen tatsächlich zur Abrechnung gekommen sind?
- Wie wird das Vier-Augen-Prinzip sichergestellt?
- Erfolgt eine Abstimmung, ob die via Schnittstelle zu Verfügung gestellten Abrechnungen und Daten vollständig in H&H proDoppik übernommen worden sind?

Nach dem Haushaltskonsolidierungserlass des MILI sollen Kommunen ihre Einnahmemöglichkeiten auch aus örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern und beitragsähnlichen Entgelten ausschöpfen. Im Hinblick auf die kommunale Aufgabenerfüllung werden hierfür unter anderem auskömmliche Steuereinnahmen benötigt, die als Gesamtdeckungsmittel dienen.

Die Beschaffung der örtlichen kommunalen Steuern und Beiträge hat auch unter wirtschaftlich Gesichtspunkten zu erfolgen. Die Kommunen haben daher Verwaltungsabläufe regelmäßig und kritisch zu hinterfragen. Erforderlichenfalls sind Prozesse – auch unter dem Aspekt des Ressourceneinsatzes – ständig zu optimieren. Zum Aufwand gehören auch die Kosten für Mahnung, Vollstreckung, Buchung etc.. So hat der LRH beispielsweise festgestellt, dass Wedel landesweit an zweiter Stelle mit einem Bearbeitungsaufwand von 35 % bei der Hundesteuer liegt. Die Stadt wendet damit rund ein Drittel ihrer Hundesteuererträge auf, um die Steuern zu veranlagen und einzunehmen, wobei der landesweite Durchschnittswert bei lediglich 18 % liegt. Das RPA hat in diesem Zusammenhang dem FD Wirtschaft und Steuern verschiedene Vorschläge zur Ertragssteigerung und Minimierung des Verwaltungsaufwandes unterbreitet.

7.1.2 Feststellungen

Gem. § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik hat die Stadt Wedel bei Abschluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Forderungen genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben. Diese umfassenden Forderungsinventuren sind notwendig, um den vollständigen und prüfungssicheren Ausweis in den Bilanzen bzw. Jahresabschlüssen zu gewährleisten. Dabei sollen Vollständigkeitserklärungen u. a. sicherstellen, dass den Aufsichtsbehörden, den Gremien und Rechnungsprüfern alle für die Darstellung der Vermögens- und Finanzlage maßgeblichen Sachverhalte vorgelegt werden.

Obwohl Vollständigkeitserklärungen des Bürgermeisters vorlagen, besaß die Stadt Wedel keinen vollständigen Überblick über den Gesamtbestand ihrer offenen Forderungen. Einer zeitnahen und vollständigen Erfassung aller Forderungen misst die Stadt Wedel derzeit zu wenig Bedeutung bei. Die Forderungen wurden daher oft nicht bzw. nicht rechtzeitig in H&H proDoppik erfasst und daher auch nicht haushaltswirksam in der Buchführung berücksichtigt.

Die Gründe dafür waren vielfältig. Innerhalb der Prüfung fiel auf, dass von den Fachdiensten die aus der Kameralistik verbreitete Praxis fortgeführt worden ist, die Sollstellung bzw. Annahmeanordnung erst nach Zahlungseingang zu fertigen. Auf diese Weise sollte der bei unterbliebener oder nicht vollständiger Zahlung entstehende zusätzliche Buchungsaufwand durch Erstellung einer Abgangsanordnung zur Ursprungsanordnung vermieden werden, um der Aufgabenwahrnehmung Vorrang einzuräumen. Diese Buchungspraxis steht nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Hierfür wurden von den Fachdiensten beispielhaft folgende Gründe angeführt:

- Die schnelle Aufgabenerfüllung steht im Vordergrund. Das Rechnungswesen werde nur als Mittel zum Zweck angesehen.
- Die Einführung eines Forderungsmanagements bindet zu hohe personelle und sächliche Kapazitäten.

Aufgefallen ist weiterhin, dass die Fälligkeit von Forderungen durch Mahnsperren oder „technische Stundungen“ verschoben oder ausgesetzt wird. Diese Handhabe dient unverkennbar dem Servicegedanken gegenüber den Zahlungspflichtigen, ist jedoch mangels entsprechender Regelungen unzulässig. Diese Art der Stundung ist nicht in der am 01.05.2003 in Kraft getretenen Dienstanweisung über die Aussetzung der Vollziehung, die Stundung, Verrentung, Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen der Stadt Wedel verankert. Daher fehlen auch jegliche Regelungen bzgl. Abwicklung, Entscheidungsprozeduren etc.. Dieses wird **beanstandet**. Die zwanzig Jahre alte Dienstanweisung ist zu novellieren und ggf. um weitere stundungsähnliche Instrumente zu ergänzen. **B E**

Ferner wurden bei der Prüfung noch folgende Feststellungen getroffen:

- Von den Fachverfahren ausgelöste Debitorendubletten erschweren die Zuordnung von Zahlungseingängen in H&H proDoppik.
- Für die Fachverfahren liegen überwiegend keine Software-Testate im Sinne des IDW PS 880 vor. Es ist nicht erkennbar geworden - beispielsweise durch entsprechende Dokumentationen -, dass bei Einführung, Updates- oder Releasewechsel der dadurch ausgelöste höhere, besondere Kontroll- und Prüfaufwand in erforderlichem Umfang umgesetzt wurde.
- Im Prüfungsjahr erfolgte oftmals keine wirksame Kontrolle der erfassten Daten auf Übereinstimmung mit den buchungsbegründenden Unterlagen.

- Beim Abgleich der Umsätze aus den verschiedenen Fachverfahren mit den in H&H proDoppik gebuchten Beträgen kam es teilweise zu wesentlichen Abweichungen, die nicht immer aufgeklärt werden konnten. Das Instrument der Verprobung war sämtlichen Fachdiensten unbekannt und kam dementsprechend nicht zur Anwendung.

7.1.3 Abweichungen zwischen den Erträgen im Jahresabschluss und den jeweiligen Fachverfahren

Fachdienst	Ergebnis Jahresabschluss	Ergebnis Fachverfahren	Differenz
Musikschule	284.555,94 €	279.482,62 €	5.073,32 €
Bauaufsicht			keine Abweichung ermittelbar
Schulkindbetreuung			keine Abweichung ermittelbar
Parkraumbewirtschaftung			keine Abweichung ermittelbar
Gewerbesteuer	24.850.484,79 €	25.063.176,51 €	- 212.691,72 €
Grundsteuer	6.451.653,76 €	6.393.026,04 €	58.627,72 €
Hundesteuer	169.332,50 €	169.332,50 €	0,00 €
Straßenreinigung	239.427,70 €	236.648,13 €	2.779,57 €
Vergnügungssteuer	399.186,69 €	306.955,05 €	92.231,64 €
Zweitwohnungssteuer	- 10.049,59 €	- 5.391,14 €	4.658,45 €
Volkshochschule	192.860,50 €	192.633,65 €	226,85 €

Die vorgenannten Differenzen sind in Summe als wesentlich zu bewerten, so dass nicht auszuschließen ist, dass die Erträge innerhalb des Jahresabschlusses 2020 nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend abgebildet werden. Die Richtigkeit der Endbestände sowie die Bewertung der erfassten Erlöse und Forderungen und die damit im Zusammenhang stehenden Bilanzpositionen können deshalb nicht uneingeschränkt bestätigt werden! Zusammen mit den jeweiligen Fachdiensten und der flankierenden Unterstützung des FD Finanzen wird das RPA deshalb im Follow-up versuchen, die Differenzen zu klären.

Ziel dieser Überprüfung ist es, in Zukunft die Verlässlichkeit und Vollständigkeit der Finanzinformationen sicherzustellen und dadurch das Vertrauen in den Jahresabschluss als Instrument der Rechenschaftslegung zu gewährleisten. Die Aussagekraft des Jahresabschlusses und des anschließenden Prüfungsergebnisses bzw. dessen Nutzen für die Adressaten, die eine Vielzahl an Akteuren umfassen, hängt letztlich insbesondere von der Qualität der darin ausgewiesenen Informationen und Daten ab.

7.1.4 Periodengerechter Ausweis der Erträge bei der Zweitwohnungssteuer

Im Prüfungszeitraum 2020 führten mehrere Probleme dazu, dass sich die Veranlagung der Zweitwohnungsteuer verzögerte. Zum einen hatten das Bundesverfassungsgericht 2018 und das Bundesverwaltungsgericht 2019 den bisherigen Steuermaßstab als rechtswidrig eingestuft, so dass auch die hiesige Zweitwohnungssteuersatzung neu zu fassen

war. Dieser Aufwand kollidierte mit der parallelen Umstellung der Finanzsoftware und diversen Personalwechseln.

Auffällig war bei der Prüfung, dass in 2020 keine Erlöse ausgewiesen waren, sondern ein negatives Ergebnis von mehr als 10 T€. Der zuständige FD Wirtschaft und Steuern teilte dazu mit, dass im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der oben genannten Urteile zunächst keine Zweitwohnungssteuer veranlagt wurde. Die neue Satzung wurde am 29.09.2020 beschlossen und trat rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft. Für die Zeit der Rückwirkung der Satzung durften die Steuerpflichtigen nicht ungünstiger gestellt werden als nach der bisherigen Satzung. Daher nahm der Fachdienst für das Jahr 2019 eine Vergleichsberechnung der erfassten Steuerfälle vor und erstattete in den Fällen, in denen durch die neue Berechnungsgrundlage eine Überzahlung ermittelt wurde, diesen Betrag im Haushaltsjahr 2020 an die Steuerpflichtigen. Bescheide, in denen eine Steuernachforderung ermittelt wurde, wurden nur nachrichtlich verschickt und waren nicht kassenwirksam. Dadurch gibt es im Haushaltsjahr 2020 einen negativen Abschluss, da ausschließlich die Überzahlungen der Steuerforderungen aus vorangegangenen Jahren gebucht wurden.

Die Vorauszahlungsbescheide für 2020 über rund 93 T€ wurden im Februar 2021 erzeugt. Im März 2021 wurden die Vorauszahlungsbescheide für 2021 über rund 80 T€ gefertigt, so dass letztlich die Forderungen der Zweitwohnungssteuer 2020 und 2021 erst im Haushaltsjahr 2021 gebucht wurden.

Diese nicht periodengerechte Ausweisung von Forderungen in der Größenordnung von rund 93 T€, welche vom Gesamtbetrag her grundsätzlich noch nicht wesentlich sind, führt zwar nicht dazu, dass im Jahresabschluss ein unvollständiges bzw. nichtzutreffendes Bild der finanziellen Lage der Stadt Wedel gezeigt wird, aber das RPA hätte gemäß § 51 Abs. 2 Ziffer 1. GemHVO Doppik erwartet, dass zumindest im Anhang dieser Sachverhalt gesondert angegeben und erläutert wird, um über diesen besondere Umstand zu informieren. Da dieser Betrag nicht die Wesentlichkeitsgrenze überschreitet, kann es hier bei einer **Beanstandung** bleiben. **B**

7.1.5 Empfehlungen

Es wird als zentrale Maßnahme empfohlen, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Forderungen entsprechend § 28 Abs.3 und § 33 GemHVO-Doppik vollständig und zeitnah erfasst werden. Im Ergebnis sind daher alle Forderungen zu ihrem Entstehungszeitpunkt in H&H proDoppik zu erfassen, indem zeitgleich mit der Rechnungsstellung bzw. der Erstellung eines Bescheids die Sollstellung bzw. Fertigung der Annahmeanordnung erfolgt. **E**

Die Fachdienste sind zudem bei der Erstellung des Jahresabschlusses bzw. Gesamtabschlusses verstärkt mit in die Verantwortung zu nehmen. Die Wichtigkeit des Jahresabschlusses muss dafür verwaltungsintern noch besser kommuniziert bzw. verdeutlicht werden. Die entsprechenden Hinweise des FD Finanzen zum Jahresende bzw. beim Beginn der Arbeiten zum Jahresabschluss haben nach Wahrnehmung des RPA bei den jeweiligen Fachdiensten keine hinreichenden unterstützenden Reaktionen und Tätigkeiten ausgelöst. **E**

Darüber hinaus müssen alle Nutzer*innen der eingesetzten Finanzsoftware H&H proDoppik und Fachverfahren in die Lage versetzt werden, die jeweiligen Auswertungs- **E**

möglichkeiten umfassend anzuwenden, damit eine Beobachtung der unterjährigen Entwicklung der Außenstände und Wertberichtungen sowie die Überwachung des Bearbeitungsstands und der Bearbeitungsdauer erfolgen kann.
Die beiden vorgenannten Empfehlungen sind durch flankierende Maßnahmen zu fördern, indem

E

- die Implementierung von elektronischen Schnittstellen mit Nachdruck verfolgt wird und
- die Fachdienste durch die Vorlage von Vollständigkeitserklärungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses verstärkt in die Verantwortung genommen werden.

E

Als weitere Empfehlung wird die Erfassung von Kennzahlen in allen Fachdiensten angeregt, die in ein aussagekräftiges und informatives Berichtswesen münden.

Dubletten erschweren die Arbeit der Finanzbuchhaltung erheblich und vor allem unnötig. Das RPA identifizierte insbesondere Probleme bei der weiteren Beitreibung der Forderungen. Einzahlungen wurden falschen Debitoren zugeordnet, unberechtigte Mahnungen und Vollstreckungsmaßnahmen waren die Folge. Es wird daher empfohlen, die Personenstammdaten zentral und nach einheitlichen Vorgaben zu verwalten. Die zentrale Stammdatenverwaltung sollte grundsätzlich nicht in der Finanz- oder Geschäftsbuchhaltung eingebunden sein, um so mögliche dolose Handlungen auszuschließen. Denkbar wäre es, dass ein*e Mitarbeiter*in des FD Finanzen mit Hilfe eines sogenannten „Antragssystems“, das in der Finanzsoftware H&H proDoppik enthalten ist, berechtigt wird, Personenstammdaten neu anzulegen bzw. zu ändern.

E

Zusätzlich wird empfohlen, das E-Payment massiv auszuweiten, um eine sofortige und komfortable Begleichung kommunaler Abgaben zu ermöglichen, so dass letztlich weniger offene Posten entstehen. Ergänzend kommt hinzu, dass ein effektives kommunales Finanzsystem mit inkludiertem E-Payment auch zentrale Erfolgsfaktoren für die Umsetzung des OZG sind. Es reicht somit nicht aus, ein bürgerfreundliches Online-Angebot ohne entsprechende E-Payment-Möglichkeiten zu schaffen. Die anstehenden OZG-Dienstleistungen lösen zudem ergänzend und zwingend einen Reformbedarf bei internen Prozessen und finanziellen Modulen in den Fachverfahren aus.

E

Als letzter, aber gleichsam wichtiger Punkt ist anzuführen, dass die städtische IT-Architektur klar zu beschreiben und vor allem zu priorisieren ist. Hierbei sind medienbruchfreie Prozesse als besonderer Schwerpunkt bei einer Beschaffung neuer Fachprogramme zu beachten. Aber vor allem ist klar festzulegen, dass das Finanzverfahren H&H proDoppik die führende Software der IT-Architektur ist, der sich neue Verfahren unterzuordnen und anzupassen haben. Sollte dieses Kriterium nicht erfüllbar sein, schließt es zwingend die Beschaffung der angestrebten neuen Fachsoftware aus.

E

7.2 Anlagenbuchhaltung

7.2.1 Änderungsbedarfe aus dem Vorjahr

Das RPA wurde Ende September 2020 vom FD Finanzen dahingehend informiert, dass alle das Jahr 2019 betreffende, buchhalterisch notwendigen Korrekturen aufgrund des Programmwechsels von KIS-Doppik zu H&H proDoppik größtenteils dem Jahresabschluss 2020 zugeordnet werden müssten. Einzelne Buchungen konnten aus Kapazitätsgründen nicht mehr im Jahresabschluss 2019 berücksichtigt werden. Die Anlagenbuchhaltung

hatte dem RPA schließlich im Frühjahr 2022 berichtet, dass die Daten für das Jahr 2020 vollständig nachgetragen worden wären.

Das RPA hatte sich nach Durchführung einer ersten Kontrolle entschieden, eine abschließende Bewertung der Korrekturen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 vorzunehmen. Es wurde eine Übersicht mit den entsprechend zu berücksichtigenden Anlagegütern zur Prüfung herangezogen. Das RPA hat im Februar 2023 den Datentransfer dabei auch mit den Beständen in der bisherigen ERP-Software KIS-Doppik abgestimmt.

Bei vier Grundstücksverkäufen wurden bereits im Jahr 2019 Erlöse erzielt, die durch entsprechende Buchungen in 2020 nachgeholt wurden. Mit einer Ausnahme wurden die Bestände aus KIS-Doppik unverändert übertragen. Lediglich bei einem Anlagegut wurde im Januar 2020 ein „Abgang auf den Anschaffungswert“ in Höhe von ca. 1.900 € gebucht. Die Notwendigkeit dieser Buchung wurde dem RPA mithilfe des aktuellen Anlagenbuchhaltungsprogrammes veranschaulicht.

Stichprobenweise wurden bei mehreren Anlagegütern die Höhe der jeweiligen Abschreibungen mit den Werten aus KIS-Doppik abgeglichen. Bei drei in 2020 aktivierten Anlagegütern

- Brücke Hetlinger Binnenelbe,
- Brücke Schulauer Moorweg und
- Abrollbehälter Freiwillige Feuerwehr Wedel

lag der Prüffokus auf den Merkmalen

- Nutzungsdauer,
- Aktivierungszeitpunkt,
- Kostenbelege,
- Zuordnung sowie
- Dokumentation.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die geprüften Datentransferierungen, die flankierenden Angleichungs- bzw. Korrekturbuchungen sowie die Aktivierungen korrekt vorgenommen worden sind.

7.2.2 Wertberichtigungen

Im Jahresabschluss 2020 wurden überwiegend Wertänderungen in zu vernachlässigender Größenordnung vorgenommen. Diese Wertänderungen wurden ausnahmslos in Verbindung mit Grundstücksangelegenheiten vorgenommen. In der Mehrzahl waren Erbbaurechtsgrundstücke betroffen. Über die dem RPA bereits bekannten Wertberichtigungen hinaus waren für 2020 keine weiteren Wertveränderungen vorzunehmen. Nachstehend eine Übersicht von wesentlichen Berichtigungen:

Anlagegut Nr.	**Betrag**	**Gegenstand**
5634	61.385,44 €	Boden Voßhagen
5662	76.128,11 €	Boden Kronskamp
6558	60.202,16 €	Boden Tinsdaler Weg

E

Die Anlagenbuchhaltung hat bislang keine speziellen Prüfroutinen entwickelt. Auslöser für Wertberichtigungen sind im Wesentlichen Informationen Dritter, überwiegend durch Vorlage von Rechnungen oder die Benachrichtigung über bauliche Veränderungen seitens des FD Gebäudemanagement (z.B. die Mitteilung des Abrisses eines Gebäudeteils). Das RPA wiederholt in dieser Hinsicht seinen Vorschlag, in puncto Wertberichtigungen gelegentlich intensive Überlegungen zur Schaffung einer eigenen Prüfsystematik in der Anlagenbuchhaltung anzustellen. Die aktuelle Praxis wird nur den Mindestanforderungen gerecht.

7.2.3 Sonderabschreibungen bei Investitionszuschüssen

Das RPA hat auch den Umgang mit Zuwendungen an Dritte im Hinblick auf die Werthaltigkeit anhand einzelner Beispiele aus den Jahren 2019 bis 2022 geprüft.

Zum 30.06.2022 wurde der Betrieb der Krippe Schulau mit zwei Gruppen aufgrund von Personalmangel eingestellt. In den Räumlichkeiten der Krippe werden als Nachfolgelösung Kleinkinder durch eine von der Kirche beauftragte Tagesmutter betreut. Vom Träger wurden die Restbuchwerte der geförderten Gegenstände in Höhe von ca. 10 T€ zurückgefordert. Im Rahmen eines Widerspruchverfahrens hat der FD Bildung, Kultur und Sport eine Reduzierung um rund 2.500 € vorgenommen. Die Reduzierung der Erstattungssumme wurde in einem ausführlichen Vermerk erläutert und vom Bürgermeister zustimmend abgezeichnet.

In 2016 wurde für eine Wedeler Kindertagesstätte die Anschaffung eines Staubsaugers bezuschusst. Da der Staubsauger in 2019 aufgrund eines Defektes entsorgt werden musste, wurde der Restbuchwert im Anlagevermögen ausgebucht. Der Vorgang wurde vom Fachdienst ausführlich begründet und dokumentiert.

Im Dezember 2019 wurde einem Wedeler Sportverein ein zweckgebundener Zuschuss für die Anschaffung eines Kleinbusses gewährt. Die Anschaffung eines gebrauchten VW-Busses erfolgte im Februar 2020. Gemäß Zuwendungsbescheid wurde für den Zuschuss eine Zweckbindungsfrist von 10 Jahren vorgegeben, andererseits galt für ein Neufahrzeug dieser Art gemäß VV-Abschreibungen jedoch nur eine Nutzungsdauer von 8 Jahren. Erfahrungsgemäß können Kleinbusse jedoch auch deutlich länger genutzt werden, sodass diese Diskrepanz nicht zu beanstanden ist. Nach vorliegenden Informationen wurde der Kleinbus im Mai 2023 weiterhin für Vereinszwecke verwendet.

Insgesamt gesehen war der Umgang einwandfrei und gab zu weiteren Bemerkungen keinen Anlass.

8. Wesentliche Korrekturen

Von der Verwaltung wurde kein Veränderungsbedarf gesehen. Ergänzend wird auf die Erläuterungen im Anhang 1, Seite 291, verwiesen.

9. Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses

9.1 ausgesuchte Rückstellungen

9.1.1 Pensionsrückstellung

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz betrug der Anfangsbestand rund 19.204 T€. Im Jahresabschluss 2020 wird der Endbestand der Pensionsrückstellung mit ca. 24.945 T€ bilanziert und bewegt sich somit nur leicht verändert auf dem Niveau des Vorjahres.

Etwa 1.121 T€ mussten im Berichtsjahr zugeführt werden. Basis hierfür war eine entsprechende Aufstellung der VAK. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die VAK bereits für das Veranlagungsjahr 2019 ihre bisherige Berechnungssystematik verändert hatte. Die neue Berechnung stellt nunmehr auf die reinen Pensionsansprüche ab, ohne - wie in den Vorjahren - eventuelle Ruhens- und Kürzungsbeträge zu berücksichtigen. Nach dem Haushaltserlass 2021 waren die Differenzen zwischen alter und neuer Berechnung spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 mit der Allgemeinen Rücklage und der Ergebnisrücklage zu verrechnen. Dies hat die Stadtverwaltung Wedel entsprechend umgesetzt. Im Prüfungsjahr wurde ein Differenzbetrag von rund 1.160 T€ gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

9.1.2 Beihilferückstellung

Die Bildung von Beihilferückstellungen hat im § 24 GemHVO-Doppik ihre gesetzliche Grundlage. Nach einer Entnahme von ca. 204 T€ und einer weiteren Buchung eines Differenzbetrages gegen die Allgemeine Rücklage von rund 256 T€ weist die Beihilferückstellung einen Endbestand von etwa 5.066 T€ aus. Dieser Bestand, der in direkter Abhängigkeit zu der unter **9.1.1** genannten **Pensionsrückstellung**, steht, wurde auf Basis der Vorgaben aus § 24 Satz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ermittelt.

9.1.3 Verfahrensrückstellung

Die Verfahrensrückstellung verringerte sich im Prüfungsjahr auf einen Endbestand von rund 68 T€. Bemerkenswert war eine Entnahme von ca. 108 T€ im Zusammenhang mit einer klageweise angenommenen Verpflichtung der Stadt Wedel zur Herstellung siedlungsverträglicher Grundwasserstände gegenüber. Dieses Verfahren wurde rechtskräftig zugunsten der Stadt Wedel entschieden.

9.1.4 Haftungsrückstellung

Im Vorjahr erfolgte der erste Verkauf eines Gewerbegrundstücks auf dem städtischen BusinessPark Elbufer. Grundsätzlich sind die Bebauung und insbesondere die Gründung nur innerhalb der sanierten Flächen bis zu einer bestimmten Tiefe zulässig. Diese Einschränkung ist erforderlich, um nicht in den Konflikt mit möglichen Restkontaminationen unterhalb der sanierten Fläche zu geraten.

Sollte es in diesem Zusammenhang zukünftig zu nennenswerten Kontaminationen kommen, ist neben dem neuen Grundstückseigentümer auch die Stadt Wedel nach eigener Darstellung für die Beseitigung etwaiger Altlasten im Bereich bis zu einer Tiefe von

fünf Meter unterhalb der Geländeoberkante verantwortlich. Zur Absicherung dieses Risikos wurde eine Haftungsrückstellung von ca. 334 T€ gebildet.

Das RPA hat bei seiner Prüfung in Bezug auf die Höhe und Angemessenheit dieser Rückstellung auf einen entsprechenden Vorgang beim FD Finanzen zurückgegriffen. Dabei wurde in einem ersten Schritt die maximal bebaubare Fläche auf dem BusinessPark Elbufer ermittelt und davon die zu erwartende Menge belasteten Bodenaushubs abgeleitet. Die sich rechnerisch ergebenden Entsorgungskosten auf Basis der Preise aus 2016 wurden auf den m^2 heruntergebrochen.

H

Die Herleitung als auch die Höhe der gebildeten Haftungsrückstellung ist für das RPA nachzuvollziehen. Im Hinblick auf die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg erheblich gestiegenen Kosten - insbesondere im Bausektor –, sollte innerhalb des Jahresabschlusses 2023 vom FD Finanzen die Angemessenheit der Entsorgungskosten geprüft und soweit erforderlich die Höhe der Haftungsrückstellung neu angepasst werden.

10. Einzelfeststellungen

10.1 Satzungsänderungen unter den Aspekten Aktualität, Zitiergebot und Datenschutz

10.1.1 Einführung

In seinem „Kommunalbericht 2021“ traf der LRH als ein Ergebnis seiner Prüfung des Gegenstandes „Straßenbaubeiträge“ folgende Feststellungen:

> Kommunalabgabenrechtliche Satzungen sind regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Formelle Satzungsfehler lösen beachtliche Rechtsfolgen aus. Kommunen haben sich regelmäßig mit ihrem Ortsrecht zu befassen und es „unter Kontrolle“ zu halten. Ein ständiges Überprüfen der Satzungen ist unabdingbar, um das Risiko rechtswidriger Bescheide zu vermeiden. Bei Bedarf oder nach Erfordernis sind Satzungen anzupassen.

Das OVG Schleswig hat in jüngerer Vergangenheit landesweit wiederholt Verstöße gegen das Zitiergebot festgestellt, wenn Satzungen ihre Ermächtigungsgrundlagen im Rubrum nicht vollständig wiedergaben. Sinn und Zweck des Zitiergebotes bestehen darin, den Adressaten einer Satzung deren Ermächtigungsrahmen darzustellen und diesen dadurch die Kontrolle zu ermöglichen, ob die Satzung mit dem ermächtigenden Gesetz übereinstimmt. Bei der Ausarbeitung und Beratung eines Satzungsentwurfs ist deshalb darauf zu achten, dass in der Einleitungsformel einer Satzung den aus dem Zitiergebot erwachsenden Anforderungen vollumfänglich entsprochen wird. Satzungen müssen gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 2 LVwG diejenigen Rechtsvorschriften angeben, welche zum Erlass der Satzung berechtigen.

Verstöße gegen das Zitiergebot können die Rechtswidrigkeit und mithin die Unwirksamkeit von Satzungen zur Folge haben. Unter Hinweis auf die ergangenen Entscheidungen des OVG Schleswig informierte das Justiziariat der Stadt Wedel im Oktober 2018 sämtliche Fachdienste. Es empfahl, die Entscheidungen bei der künftigen Praxis zu berücksichtigen und wies darauf hin, dass die Ermächtigungsgrundlagen, welche zum Erlass einer Satzung berechtigen, vollständig in der Eingangsformel zu zitieren sind, um dadurch die Entstehung rechtlicher Nachteile für die Stadt Wedel zu vermeiden.

10.1.2 Feststellungen

Ausgehend von den rechtlichen Hinweisen des Justiziariats hat sich das RPA mit der tatsächlichen Umsetzung der Rechtssetzung durch Verwaltung und Gremien der Stadt Wedel in den Folgejahren befasst. Grundlage der Prüfung war das im Intranet der Stadt abgespeicherte „öffentliche Ortsrecht". Das RPA hat stichprobenweise Satzungen im Wesentlichen daraufhin überprüft, ob dem Zitiergebot jeweils vollumfänglich entsprochen wurde. Die Angaben des Ermächtigungsrahmens in den Rubra der geprüften Satzungen waren erfreulicherweise in der eindeutig überwiegenden Mehrzahl einwandfrei.

Ferner hat das RPA im Rahmen seiner Prüfung eine Bestandsaufnahme aller weiteren in das „öffentliche Ortsrecht" integrierten Richtlinien und Satzungen vorgenommen. Diesbezüglich wurden jedoch keine gründlichen Einzelprüfungen durchgeführt.

Ein Ergebnis der Durchsicht war, dass eine Reihe der dem Intranet zufolge noch zum Ortsrecht der Stadt Wedel gehörenden Satzungen in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren beschlossen wurden. Hier fragt sich das RPA, ob der seinerzeit gegebene Regelungsbedarf in Einzelfällen tatsächlich noch aktuell ist oder ob vielmehr die Möglichkeit dazu besteht, einige Satzungen oder Richtlinien aufzuheben. Auch solche Maßnahmen sind angebracht, wenn eine Kommune ihr Ortsrecht „auf Stand" bzw. aktuell halten möchte.

10.1.3 Empfehlung

Das RPA empfiehlt den Fachdiensten und weiteren zuständigen Stellen innerhalb der Stadtverwaltung Wedel, alle in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallende Satzungen, Richtlinien, Entgelt- oder Nutzungsordnungen auf einen Aktualisierungsbedarf sowie die Option einer Aufhebung hin zu kontrollieren. Das RPA wiederholt an dieser Stelle die Wichtigkeit einer vollständigen und detaillierten Angabe der Ermächtigungsgrundlagen insbesondere in Satzungen, die die Stadt zur Erhebung von Beiträgen und Gebühren bzw. zur Einziehung von Steuern berechtigen.

10.2 Regelung von Datenverarbeitung und Wahrung des Datenschutzes

10.2.1 Einführung

Sofern keine gesetzliche Ermächtigung zur Datenverarbeitung besteht, müssen kommunale Satzungen Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten beinhalten. Im Regelfall ergibt sich eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) der DSGVO sowie § 3 Abs. 1 LDSG SH. Bezüglich der Zulässigkeit der Erhebung personenbezogener Daten gilt der Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt. Die Erlaubnistatbestände sind u.a. in § 6 DSGVO definiert.

10.2.2 Feststellungen

Das RPA hat bei Durchsicht des Ortsrechts im März 2023 festgestellt, dass 13 Satzungen keinerlei Regelungen zu Datenverarbeitung bzw. Datenschutz enthielten und 14 Satzungen entweder nur mangelhafte oder auf alter Rechtslage basierende Regelungen enthielten.

In drei Fällen stand allerdings die politische Entscheidung der zuständigen städtischen Gremien über die Neufassung einzelner Satzungen unmittelbar bevor. Aus den Verwaltungsentwürfen ging jeweils eine sowohl formal als auch inhaltlich angemessene Aktualisierung der Bestimmungen zur Datenverarbeitung respektive zum Datenschutz hervor.

10.2.3 Empfehlung

E

Das RPA regt eine Überprüfung aller städtischen Benutzungsordnungen, Nutzungsordnungen, Richtlinien und Satzungen durch Einrichtungen, Fachdienste oder anderweitig zuständige Verwaltungseinheiten der Stadt unter den Fragestellungen an, ob

- entweder eine Ergänzung um Regelungen zu Datenverarbeitung oder Datenschutz (zwingend) geboten
- oder Aktualisierung bzw. Vervollständigung bereits vorhandener Bestimmungen notwendig ist.

Die vorgeschlagene Durchsicht ist schnellstmöglich durchzuführen. Diesbezüglich ist dem RPA bewusst, dass die zum Zeitpunkt der Berichtserstellung in vielen Fachdiensten und städtischen Einrichtungen angespannte Personalsituation eine zeitnahe Umsetzung erschweren dürfte.

Um den datenschutzrechtlichen Anforderungen Genüge zu tun, sind insbesondere folgende Inhalte zu berücksichtigen:

- Angabe des Zwecks der Datenverarbeitung,
- Aufführung der Rechtsgrundlage,
- konkrete Benennung der zu erhebenden personenbezogenen Daten,
- Vermeidung von Begriffen wie „insbesondere“,
- Auskunft zu Aufbewahrungs-, Speicher-, Löschfristen u. a. m.

Mögliche Fragen zu einer Neufassung von Bestimmungen zur Datenverarbeitung könnten in Form von Beratungen durch die behördliche Datenschutzbeauftragte oder das ULD geklärt werden.

10.3 Tief- und Straßenbauarbeiten am Elbring im BusinessPark Elbufer

Die Baumaßnahme wurde in 2016 EU-weit im offenen Vergabeverfahren ausgeschrieben. Ein Bauunternehmen aus dem Kreis Pinneberg hat das Verfahren gewonnen und wurde zunächst mit einer Auftragssumme von ca. 6 Mio. € netto beauftragt. Nach Beginn der Arbeiten erforderten mehrere notwendige Nachtrags- und Zusatzarbeiten eine Erhöhung der Auftragssumme auf rund 7,3 Mio. € netto. Im Zuge der Nachtragsverhandlungen wurde zur Verringerung des Abrechnungs- und Prüfaufwandes der Auftrag im Dezember 2016 im Nachgang pauschaliert (neue Auftragssumme 7 Mio. € netto). Die

Fertigstellung und Abnahme der Baumaßnahme erfolgte im Januar 2018 mit einer Reihe von Restleistungen und Mängeln. Die abschließende Kontrolle der Mängelbeseitigung erfolgte im November 2018.

Im März 2018 wurden vom Auftragnehmer in einem abschließenden Nachtragsangebot eine Reihe von kleineren Leistungen, die entweder weggefallen oder zusätzlich erforderlich waren, zusammengestellt. Die im Nachtrag geforderten Zusatzkosten in Höhe von ca. 23 T€ netto wurden nicht anerkannt. In der Schlussrechnung wurde die Baumaßnahme entsprechend der Pauschalierung mit einem Gesamtbetrag von 7 Mio. € abgerechnet. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Tief- und Straßenbauarbeiten am Elbring erfolgreich und wirtschaftlich für die Stadt umgesetzt worden sind. Die nachträgliche Pauschalierung hat zu keinen weiteren Kostenerhöhungen geführt. Beanstandungen waren nicht auszusprechen.

11. Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren

Nachfolgend wird der Erledigungsstand der Beanstandungen und Empfehlungen aus den Vorjahren dargestellt, deren Nachverfolgung unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten gerechtfertigt ist.

Zu den Themenkreisen

- Nebenkostenabrechnungen Hausmeister*innenwohnungen,
- Ausschreibung von Rahmenverträgen,
- Anpassung der Nutzungsentschädigung für die Überlassung von Schulräumen,
- städtische Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur – Amschler-Stiftung,
- Sondervermögen zugunsten des JRG Wedel,
- Gewährung von Wettkampfzuschüssen auf Grundlage der Sportförderungsgrundsätze und
- Umgang mit Schadenereignissen in Schulräumen und Sportstätten

bat das RPA die zuständigen Fachdienste um Mitteilung der aktuellen Sachstände. Diesbezügliche Antworten lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht vor.

12. Schlussbemerkung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ist vom RPA der Stadt Wedel durchgeführt worden. Diese Verantwortung gegenüber dem Rat der Stadt Wedel erwächst aus § 95 n GO.

Soweit es zu Beanstandungen, Empfehlungen oder Hinweisen gekommen ist, wird auf die Ausführungen dieses Prüfberichtes verwiesen. Diese Passagen sind dabei von der Verwaltung besonders auszuwerten.

Wedel, 28. Juni 2023
Rolf Jagemann
Leiter Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Anlage 1 zur MV

Stellungnahme der 2. stellvertretenden Bürgermeisterin über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch die Stabstelle Prüfdienste (RPA)

Der von der Stabstelle Prüfdienste (RPA) Ende Juni 2023 vorgelegte Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 enthielt *zwei* Beanstandungen, *zwölf* Empfehlungen und *einen* Hinweis.

7.1.2 Systemprüfungen - Feststellungen

B auf S. 23, vierter Absatz – Fehlende Grundlagen für Mahnsperren und technische Stundungen

Mahnsperren werden in der Kasse im normalen Umfang verwendet, bei Klärungen, Ratenzahlungen oder Insolvenzen. Es handelt sich hierbei nicht um eine „Art der Stundung". Stundungen werden von den Fachdiensten angeordnet und in der Kasse lediglich per Übernahme eingepflegt. Bei der nächsten Änderung der entsprechenden Dienstanweisung werden konkrete Regelungen aufgenommen.

7.1.2 Systemprüfungen - Feststellungen

E auf S. 23, vierter Absatz – Novellierung der Dienstanweisung über die Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Verrentung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Stadt Wedel

Der Anregung der Stabstelle Prüfdienste zur Aktualisierung und Überarbeitung der „Dienstanweisung über die Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Verrentung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Stadt Wedel" wird gefolgt.

7.1.4 Systemprüfungen - Periodengerechter Ausweis der Erträge bei der Zweitwohnungssteuer

B auf S. 25, letzter Absatz – Kein periodengerechter Ausweis von Forderungen aus 2020

Bei der Verbuchung des Veranlagungslaufes zur Zweitwohnungssteuer kam es zu einer zeitlichen Verzögerung, sodass die Forderung in Höhe von 93 T€ nicht periodengerecht zugeordnet wurde.
Es wurde versäumt, diesen Sachverhalt gem. § 51 Abs. 2 Nummer 1 GemHVO im Anhang darzustellen. Sollten zukünftig solche oder ähnliche Sachverhalte auftreten, wird darauf im Anhang gesondert hingewiesen.

7.1.5 Systemprüfungen - Empfehlungen

E auf S. 25, 1. Absatz – Vollständige und zeitnahe Erfassung von Forderungen

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

7.1.5 Systemprüfungen - Empfehlungen

E auf S. 25, 2. Absatz – Notwendige Mitwirkung von Fachdiensten und Einrichtungen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen

Die Ansicht der Stabstelle Prüfdienste wird geteilt. Wie die Wichtigkeit der Jahresabschlussarbeiten kommuniziert und in diesem Zusammenhang die Mitwirkung der einzelnen Fachdienste verbessert werden kann, muss geprüft werden.

7.1.5 Systemprüfungen - Empfehlungen
E auf S. 25, 3. Absatz – Umfassender Einsatz programmtechnischer Auswertungsmöglichkeiten

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

7.1.5 Systemprüfungen - Empfehlungen
E auf S. 26, 1. Spiegelstrich – Implementierung elektronischer Schnittstellen

Nach dem Umstieg auf h&h proDoppik wird nun vermehrt die Implementierung von elektronischen Schnittstellen umgesetzt. So wurden bereits die Fachverfahren LOGA (Gehälter), Allris (Erfrischungsgeld, Wahlen), Kita-Büro (SKB-Beiträge), VHS und IMikel (Benutzungsgebühren) sowie Eurowig und Allowig (Ordnungswidrigkeiten) implementiert.

Weitere Fachverfahren sind in der Planung, wie bspw. das Programm ALVA (Aufgrabungen).

7.1.5 Systemprüfungen - Empfehlungen
E auf S. 26, 2. Spiegelstrich – Vorlage von Vollständigkeitserklärungen durch Fachdienste

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden umfangreiche Abfragen in die Fachdienste versandt, in denen nach bilanzrelevanten Sachverhalten gefragt wird. Vielfach kommt es hier zu Negativmeldungen, da die meisten Vorgänge bereits verbucht sind.

7.1.5 Systemprüfungen - Empfehlungen
E auf S. 26, 2. Absatz – Erfassung von Kennzahlen in allen Fachdiensten und Aufbau einer zentralen Stammdatenverwaltung

Die Personenstammdaten werden derzeit hauptsächlich in der Geschäftsbuchhaltung zentral gepflegt. Hierbei wird ausdrücklich auf das Vermeiden von Personendubletten geachtet. Ganz vermeiden lässt es sich aber nicht, da unter anderem auch bei Importverfahren neue Personensätze angelegt werden. Zudem werden auch in anderen Fachdiensten (Steuerabteilung) Personen angelegt bzw. Stammdaten geändert.

Auf die zentrale Stammdatenverwaltung (wie vorgeschlagen außerhalb der Geschäftsbuchhaltung) wurde bisher verzichtet, da diese die Arbeitsabläufe der Geschäftsbuchhaltung stark einschränken bzw. zeitlich verzögern würde.

7.1.5 Systemprüfungen - Empfehlungen
E auf S. 26, 4. Absatz – Ausweitung E-Payment

Das Thema e-payment wurde im Rahmen des OZG angegangen und befindet sich in der Projektphase. Es wird hier auf die landesweit angebotene zentrale Lösung des ITV.SH zurückgegriffen.

7.1.5 Systemprüfungen - Empfehlungen
E auf S. 26, 5. Absatz – Priorisierung des ERP-Systems in städtischer IT-Hierarchie

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

7.2.2 Wertberichtigungen
E auf S. 28, 1. Absatz - Eigene Prüfsystematik der Anlagenbuchhaltung

Aufgrund des geschilderten Sachverhaltes geht die Anlagenbuchhaltung davon aus, dass es sich hier um Wertveränderungen wie z. B. Minderung des Restbuchwertes oder Ausbuchung der Anzahl von Anlagegütern handelt. Wertberichtigungen betreffen Buchungen zu

Forderungskonten und werden zum Jahresabschluss durch das Sachgebiet 3-201 Stadtkasse durchgeführt.

Im Jahr 2020 fand zusätzlich zur Umstellung auf die Software H+H proDoppik in der Anlagenbuchhaltung ein vollständiger Personalwechsel statt. Die Übernahme der Daten zu den vorhandenen Anlagegütern aus dem Alt-Programm KIS gestaltete sich sehr aufwendig und zeitintensiv, da aufgrund der Corona-Pandemie und den damit mehrfach behördlich angeordneten Kontaktsperren Programmschulungen ausschließlich im Online-Verfahren möglich waren. Während dieser Phase war die Anlagenbuchhaltung tatsächlich überwiegend auf Informationen Dritter angewiesen, die aufgrund der bereits erwähnten Umstände zur Corona-Pandemie und weiterer personeller Veränderungen im Haus nicht immer befriedigend verliefen. Diese Umstände sowie die daraus entwickelten Erkenntnisse für zukünftige Maßnahmen wurden dem RPA bereits zum damaligen Zeitpunkt mehrfach in Gesprächen erläutert.

Die vollständige Übernahme der Daten erfolgte im März 2022 und im direkten Anschluss die Verbuchung der vorbereiteten Jahresabschlüsse 2020 (mit ggf. erforderlichen Korrekturbuchungen für 2019) und 2021. Im weiteren Verlauf des Jahres 2022 hat die Anlagenbuchhaltung unverzüglich mit der termingerechten Abwicklung zukünftiger Jahresabschlüsse begonnen und in diesem Zusammenhang bereits ab dem Jahr 2021 einen Ablaufplan entwickelt, der sich hauptsächlich auf die Wiederaufnahme regelmäßiger Inventuren und verschiedene Programmauswertungen stützt. Am hier geschilderten Beispiel „Abriss eines Gebäudeteils“ wird deutlich, dass eine Auswertung des Sachkontos 5211300 „Abrisskosten“ jederzeit einen Überblick der durchgeführten Maßnahmen ermöglicht und vor Erstellung des Jahresabschlusses auch tatsächlich erfolgt. Sofern Informationen Dritter zusätzlich erforderlich sind, werden sie durch die Anlagenbuchhaltung proaktiv bei den zuständigen Fachdiensten eingefordert. Dies gilt auch für weitere programmgestützte Auswertungen, um spätestens mit dem Jahresabschluss unterjährige Wertveränderungen durchzuführen. Darüber hinaus erfolgt jährlich im Dezember eine Abfrage per E-Mail bei allen Fachdiensten und Stabstellen mit der Aufforderung, Veränderungen im Anlagevermögen durch Veräußerung, Verlust oder sonstigen Nutzungsausschluss mitzuteilen, sofern unterjährig noch nicht geschehen. Hier erreichen die Anlagenbuchhaltung in der Regel auch Negativmeldungen wie z. B. „es liegen keine Veränderungen vor“, so dass von einer Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht durch die Verantwortlichen ausgegangen wird. Gleiches gilt für Sachspenden und Schenkungen.

Da der Anlagenbuchhaltung aktuell keine Beanstandungen in Bezug auf unterbliebene Wertveränderungen bekannt sind, sieht sie keinen Anlass für weitere Maßnahmen. Die Aussage, dass die Anlagenbuchhaltung keine Prüfroutinen entwickelt hat, war inhaltlich auf den Bezug zum Jahresabschluss 2020 sicherlich anmerkungswürdig, zum kalendarischen Zeitpunkt im Jahr 2022 grundsätzlich jedoch nicht mehr korrekt.

9.1.4 Haftungsrückstellungen

H auf S. 30, letzter Absatz - Neukalkulation der Haftungsrückstellung im Jahresabschluss 2023

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

10.1.3 Einzelfeststellungen - Empfehlung

E auf S. 31, 1. Absatz - Kontrolle des Ortsrechts auf Aktualisierungs- bzw. Korrekturbedarf

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

10.2.3 Regelung von Datenverarbeitung und Wahrung des Datenschutzes - Empfehlung E auf S. 32, 1. Absatz – Datenschutzrechtliche Beurteilung aller Regelungen im Ortsrecht

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

Wedel, 30. August 2024

Julia Fisauli-Aalto
2. stv. Bürgermeisterin

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3/204-Bartels	Datum 11.09.2024	**BV/2024/083**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.11.2024

Jahresabschluss 2021
Feststellung des Ergebnisses

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

den Jahresabschluss 2021 mitsamt den Anlagen, den Lagebericht sowie den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Stabsstelle Prüfdienste.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.989.536,98 € wird auf die Bilanzposition „vorgetragene Jahresfehlbeträge“ umgebucht.

Ziele

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

Mit dem Beschluss des Jahresabschlusses werden die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 3 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Gemäß § 91 GO hat die Gemeinde zum Schluss des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss dabei unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses wurde dieser der Stabsstelle Prüfdienste zur Prüfung vorgelegt. Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor (§ 92 Abs. 3 GO). Der Prüfbericht und die Stellungnahme werden dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat mit einer gesonderten Mitteilungsvorlage (MV/2024/091) vorgelegt. Der formal notwendige Beschluss erfolgt im Zuge dieser Beschlussvorlage.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Jahresabschlusses 2021 wurde der Stabsstelle Prüfdienste im Juli 2022 zur Prüfung vorgelegt.

Während der Prüfung traten keine weiteren Sachverhalte auf, die eine betragsmäßige Änderung des Jahresabschlusses nötig gemacht hätten.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Bei § 92 Abs. 3 GO handelt es sich nicht um eine kann-Regelung. Die Gemeindevertretung hat über den Jahresabschluss zu beschließen. Insoweit gibt es hier keine Alternativen.

Auch für die Behandlung des Jahresfehlbetrags gibt es eine klare Regelung.

Paragraf 26 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) regelt in Absatz 4, dass, soweit Jahresfehlbeträge nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden können, der Jahresfehlbetrag vorzutragen ist.

Die Ergebnisrücklage wurde bereits vollständig aufgebraucht, so dass die Möglichkeit des Ergebnisausgleichs nicht mehr zur Verfügung steht. Insofern gibt es auch bei der Behandlung des Jahresfehlbetrags keine Alternativen.

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 Druckdatei_JA_2021

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2021

der

Stadt Wedel

Stand: Juli 2022

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2021

der Stadt Wedel zur Schlussbilanz auf den 31.12.2021

Aufklärungen und Nachweise
Der Stabsstelle Prüfdienste sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannte Auskunftspersonen sind angewiesen worden, der Stabsstelle Prüfdienste alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:
- Manuela Mohn (Anlagenbuchhaltung und Bilanz)
- Nicole Zwicker (Anlagenbuchhaltung und Bilanz)
- Robert Bartels (Haushalt und Jahresabschluss)
- Anja Czerwinski (Kassenleiterin)
- Volkmar Scholz (Fachdienstleiter Finanzen)

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung
Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden.

Die nach § 36 GemHVO-Doppik erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde von Sören Schaper (Kassenleiter) wahrgenommen.

Schlussbilanz und Anhang
Die Schlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Schlussbilanz enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wedel von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit vor und sind bilanziert.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

gez. i.V. Thomascheski
……
Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, Juli 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	**Bilanz der Stadt Wedel zum 31.12.2021**	6 – 8
2	**Ergebnisrechnung**	9
3	**Finanzrechnung**	10 – 12
4	**Teilrechnungen**	13 – 294
5	**Anhang zum Jahresabschluss 2021**	
	Anhang 1 - Erläuterungen zur Bilanz	
	I Vorbemerkungen	295
	II Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln	295
	III Ausführungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall	296 – 304
	IV Ausführungen zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“	305
	V Abweichungen von der linearen Abschreibung	305
	VI Ausführungen zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	306
	VII Art und Umfang derivater Finanzgeschäfte	306
	VIII Umrechnung von Fremdwährungen	306
	IX Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	306
	X Ausführungen zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und übernommenen Bürgschaften	306
	XI Berichtigung der Eröffnungsbilanz	307
	Anhang 2 - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	309 – 318

Seite

6 Anlagen zum Anhang gem. § 51 (3) GemHVO-Doppik

Anlage 1 - Anlagenspiegel 319 – 322

Anlage 2 - Forderungsspiegel 323

Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel 324

Anlage 4 - Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen 325 – 326

Anlage 5 - Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände 327

7 Lagebericht gem. § 52 GemHVO-Doppik

1. Vorbemerkungen 330
2. Jahresergebnis 330
3. Ertrags- und Aufwands-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage
   - 3.1 Ertrags- und Aufwandslage 333
   - 3.2 Vermögens- und Schuldenlage 335
   - 3.3 Finanzlage 337
4. Kennzahlen
   - 4.1 Ertragslage 338
   - 4.2 Aufwandslage 339
   - 4.3 Finanzlage 340
5. Risiken und Chancen
   - 5.1 Risiken 342
   - 5.2 Chancen 344
6. Ausblick 344

Stadt Wedel **Bilanz** [1] **2021**

	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) [3]	31.12.2021 (in EUR) [4]
A K T I V A			
	1. Anlagevermögen	**217.409.003,99**	**228.939.109,39**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	154.190,39	105.985,42
02-09	1.2 Sachanlagen	184.513.613,70	194.934.764,74
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.834.999,55	24.678.793,34
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.438.347,34	76.856.002,22
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	59.046.283,95	58.404.752,95
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	825.631,55	824.514,87
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.643.920,85	3.831.909,77
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757.012,50	1.648.565,18
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.967.417,96	28.690.226,41
	1.3 Finanzanlagen	32.741.199,90	33.898.359,23
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.731.888,31	28.931.888,31
11	1.3.2 Beteiligungen	276.643,82	276.643,82
12	1.3.3 Sondervermögen	3.465.371,19	3.465.371,19
13	1.3.4 Ausleihungen	1.267.296,58	1.224.455,91
	2. Umlaufvermögen	**9.825.764,90**	**10.970.843,63**
	2.1 Vorräte	164.796,74	105.574,20
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	164.796,74	105.574,20
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.055.047,80	5.146.722,58
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.166.911,29	3.197.832,90
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.814,33	211.814,33
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.190.141,05	1.234.174,46
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	486.181,13	502.900,89
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	4.605.920,36	5.718.546,85
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**19.654.972,02**	**18.352.671,46**
	BILANZSUMME AKTIVA	**246.889.740,91**	**258.262.624,48**

	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) [3]	31.12.2021 (in EUR) [4]
P A S S I V A			
	1. Eigenkapital	**60.192.317,94**	**57.202.780,96**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	73.710.389,29	73.710.389,29
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-20.028.948,20	-20.028.948,20
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.510.876,85	3.521.339,87
	2. Sonderposten	**52.196.779,40**	**55.014.439,41**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.557.131,18	1.571.344,44
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	39.846.881,14	39.492.214,32
	2.3 für Beiträge	6.634.042,11	6.590.249,83
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	6.634.042,11	6.590.249,83
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	834.684,38	834.684,38
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.324.040,59	6.525.946,44
	3. Rückstellungen	**32.264.608,71**	**32.962.506,70**
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	24.945.358,00	25.451.057,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	5.066.402,21	5.283.639,43
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	559.418,02	560.910,77
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	313.925,10	293.925,10
262	3.5 Altlastenrückstellung	1.200.718,40	1.200.718,40
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	67.806,83	61.275,85
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	110.980,15	110.980,15
	4. Verbindlichkeiten	**91.743.060,19**	**103.376.066,14**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.545.507,15	75.781.568,79
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3212, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	651.752,00	580.642,90
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	72.893.755,15	75.200.925,89
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	12.997.257,08	20.497.257,08
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923.321,98	2.594.330,16
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55.589,87	615.784,58
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.221.384,11	3.887.125,53
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**10.492.974,67**	**9.706.831,27**
	BILANZSUMME PASSIVA	**246.889.740,91**	**258.262.624,48**

Nachrichtlich:

1, Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.040,5 TEUR.

2, Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 684,6 TEUR.

3, Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
[3]	24	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.089.004,35	55.576.700,00	**53.549.071,58**	2.027.628,42	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.972.582,92	16.413.400,00	**17.061.355,70**	-647.955,70	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00		**0,00**	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287.964,85	4.425.500,00	**4.503.041,80**	-77.541,80	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.496,11	1.119.400,00	**1.829.377,63**	-709.977,63	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311.718,84	2.985.200,00	**3.352.486,69**	-367.286,69	
45	7	+ sonstige Erträge	4.812.667,79	4.131.300,00	**3.069.896,18**	1.061.403,82	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**82.125.434,86**	**84.651.500,00**	**83.365.229,58**	**1.286.270,42**	
50	11	Personalaufwendungen	21.429.996,36	22.645.903,21	**21.812.314,07**	833.589,14	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.880,61	0,00	**0,00**	0,00	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641.810,38	16.602.852,49	**11.828.261,84**	4.774.590,65	651.777,42
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.846.336,77	5.957.300,00	**6.080.346,17**	-123.046,17	
53	15	+ Transferaufwendungen	30.960.188,80	38.096.944,65	**37.231.160,02**	865.784,63	26.991,08
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.317.364,00	11.841.106,91	**9.308.176,41**	2.532.930,50	361.742,00
	17	**= Aufwendungen**	**73.200.576,92**	**95.144.107,26**	**86.260.258,51**	**8.883.848,75**	**1.040.510,50**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**8.924.857,94**	**-10.492.607,26**	**-2.895.028,93**	**-7.597.578,33**	
46	19	+ Finanzerträge	1.619.630,20	1.276.900,00	**1.669.475,03**	-392.575,03	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940.302,38	1.977.600,00	**1.763.983,08**	213.616,92	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-320.672,18**	**-700.700,00**	**-94.508,05**	**-606.191,95**	
	22	**= Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**8.604.185,76**	**-11.193.307,26**	**-2.989.536,98**	**-8.203.770,28**	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.559.517,44	27.047.800,00	**26.559.540,24**	488.259,76
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.559.517,44	27.047.800,00	**26.559.540,24**	488.259,76
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.550.685,62	5.957.300,00	**6.026.500,64**	-69.200,64
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.397.784,42	1.530.600,00	**1.430.270,85**	100.329,15
	Nettoabschreibungsaufwand	4.152.901,20	4.426.700,00	4.596.229,79	-169.529,79

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[2] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[3] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[4] laufende Nummerierung der Zeile

[5] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung[1]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1**4**	2**5**	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.789.718,38	55.576.700,00	**53.865.067,66**	1.711.632,34	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123.325,43	15.165.000,00	**16.633.107,29**	-1.468.107,29	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.635,42	0	**11.477,41**	-11.477,41	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682.175,91	4.143.300,00	**3.772.995,07**	370.304,93	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	945.840,87	783.700,00	**1.015.677,00**	-231.977,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.467,76	2.985.200,00	**2.637.895,15**	347.304,85	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.926.681,67	1.866.800,00	**2.316.414,90**	-449.614,90	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.719.548,61	1.576.900,00	**1.907.716,46**	-330.816,46	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.399.394,05**	**82.097.600,00**	**82.160.350,94**	**-62.750,94**	
70	10	Personalauszahlungen	20.113.089,09	22.206.119,82	**20.867.388,76**	1.338.731,06	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.880,61	0,00	**0,00**	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.602.074,53	16.325.949,60	**11.219.039,77**	5.106.909,83	651.777,42
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.950.414,53	1.986.500,00	**1.796.606,48**	189.893,52	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.975.531,49	37.157.935,60	**35.771.950,31**	1.385.985,29	26.991,08
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.919.919,47	12.889.625,97	**9.149.920,02**	3.739.705,95	361.742,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**68.565.909,72**	**90.566.130,99**	**78.804.905,34**	**11.761.225,65**	**1.040.510,50**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.833.484,33**	**-8.468.530,99**	**3.355.445,60**	**-11.823.976,59**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.587.864,81	736.000,00	**708.214,81**	27.785,19	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.311.760,00	2.598.900,00	**617.247,50**	1.981.652,50	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	**11.201,35**	-11.201,35	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	43.117,88	39.700,00	**42.840,67**	-3.140,67	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	215.404,93	0,00	**362.200,91**	-362.200,91	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.158.647,62**	**3.374.600,00**	**1.741.705,24**	**1.632.894,76**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.025.271,55	4.226.412,94	**3.198.445,14**	1.027.967,80	518,37
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.093.496,99	1.896.754,58	**2.213.983,08**	-317.228,50	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.724.854,18	1.631.584,50	**1.539.825,21**	91.759,29	112.285,37
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**1.200.000,00**	-1.200.000,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.651.296,97	7.126.933,18	**6.371.028,89**	755.904,29	571.825,86
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	**0**	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	73.963,80	3.200,00	**3.130,18**	69,82	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.568.883,49**	**14.884.885,20**	**14.526.412,50**	**358.472,70**	**684.629,60**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.410.235,87**	**-11.510.285,20**	**-12.784.707,26**	**1.274.422,06**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.807.895,12	0	**10.327.844,44**	-10.327.844,44	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.698.565,22	0	**9.522.017,93**	-9.522.017,93	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**109.329,90**	**0**	**805.826,51**	**-805.826,51**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und35c)	**1.532.578,36**	**-19.978.816,19**	**-8.623.435,15**	**-28.944.373,22**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000,00	11.360.400,00	**9.734.926,88**	1.625.473,12	1.625.400,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	62.497.253,66	0,00	**53.500.000,00**	-53.500.000,00	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.806.321,18	7.577.600,00	**7.498.865,24**	78.734,76	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	60.499.996,58	0,00	**46.000.000,00**	-46.000.000,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.190.935,90**	**3.782.800,00**	**9.736.061,64**	**5.491.064,10**	**1.625.400,00**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 und 43)	**3.723.514,26**	**-16.196.016,19**	**1.112.626,49**	**-23.453.309,12**	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	882.406,10	0,00	**4.605.920,36**	-4.605.920,36	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	48	**= Endbestand Liquide Mittel** (= Zeilen 44 und 47)	**4.605.920,36**	**-16.196.016,19**	**5.718.546,85**	**-28.059.229,48**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21Abs. 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 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.200.000,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792...4	Umschuldung	0,00	3.735.000,00	3.734.926,88
792...5	Ordentliche Tilgung	3.645.578,05	3.842.600,00	3.763.938,36
792...6	Außerordentliche Tilgung	160.743,13	0,00	0,00

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,52	800	**1.839,09**	-1.039	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	8.792,85	25.400	**0,00**	25.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**11.555,37**	**26.200**	**1.839,09**	**24.361**	
50	11	Personalaufwendungen	327.311,44	340.549	**333.387,10**	7.162	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	201,23	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,67	2.800	**0,00**	2.800	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.793,47	4.800	**4.811,21**	-11	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.385,25	6.000	**4.443,04**	1.557	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	224.224,94	306.171	**213.768,71**	92.402	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**560.111,00**	**660.320**	**556.410,06**	**103.910**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-548.555,63**	**-634.120**	**-554.570,97**	**-79.549**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-548.555,63**	**-634.120**	**-554.570,97**	**-79.549**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.800,00	815.900	**815.900,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.945,93	181.700	**161.509,08**	20.191	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**62.298,44**	**80**	**99.819,95**	**-99.740**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,07	800	**1.668,78**	-869	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.692,07**	**800**	**1.668,78**	**-869**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	283.731,52	301.768	**303.974,77**	-2.207	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	195,38	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,67	280	**0,00**	280	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.385,25	4.443	**4.443,04**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.157,18	243.941	**212.272,36**	31.668	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**554.664,00**	**550.431**	**520.690,17**	**29.741**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-551.971,93**	**-549.631**	**-519.021,39**	**-30.610**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-551.971,93**	**-549.631**	**-519.021,39**	**-30.610**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87,18	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	20.617,28	59.500	**0,00**	59.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**20.704,46**	**59.500**	**0,00**	**59.500**	
50	11	Personalaufwendungen	950.744,72	941.689	**911.982,31**	29.707	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	520,48	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,57	1.581	**181,00**	1.400	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.135,24	63.130	**18.863,09**	44.267	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.065,31	2.500	**636,65**	1.863	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**970.135,01**	**1.007.400**	**931.026,40**	**76.374**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-949.430,55**	**-947.900**	**-931.026,40**	**-16.874**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-949.430,55**	**-947.900**	**-931.026,40**	**-16.874**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.100,00	1.269.200	**1.269.200,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.930,16	338.300	**339.289,65**	-990	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.260,71**	**-17.000**	**-1.116,05**	**-15.884**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	840.416,63	864.399	**837.398,41**	27.001	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	504,52	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,57	1.581	**181,00**	1.400	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.019,39	63.389	**17.954,59**	45.434	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**859.675,11**	**930.369**	**855.534,00**	**74.835**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-859.674,60**	**-930.369**	**-855.534,00**	**-74.835**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-859.674,60**	**-930.369**	**-855.534,00**	**-74.835**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	9.507,82	22.124	**22.123,73**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	95.119,00	102.087	**77.119,00**	24.968	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.237,14	27.089	**6.763,54**	20.326	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.863,96**	**151.300**	**106.006,27**	**45.294**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-114.863,96**	**-151.300**	**-106.006,27**	**-45.294**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-114.863,96**	**-151.300**	**-106.006,27**	**-45.294**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.900,00	161.800	**161.800,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,92	45.200	**13.208,76**	31.991	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**64.332,12**	**-34.700**	**42.584,97**	**-77.285**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	9.507,82	22.127	**22.127,37**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	95.119,00	77.119	**77.119,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.927,81	11.105	**7.651,39**	3.453	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**117.554,63**	**110.351**	**106.897,76**	**3.453**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-117.554,63**	**-110.351**	**-106.897,76**	**-3.453**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-117.554,63**	**-110.351**	**-106.897,76**	**-3.453**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,43	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1,43**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	137.107,18	122.215	**114.255,74**	7.959	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,11	600	**0,00**	600	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.016,97	5.385	**1.876,19**	3.509	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**143.720,26**	**128.200**	**116.131,93**	**12.068**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-143.718,83**	**-128.200**	**-116.131,93**	**-12.068**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-143.718,83**	**-128.200**	**-116.131,93**	**-12.068**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.000,00	190.500	**190.500,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.556,68	62.300	**62.328,55**	-29	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**29.724,49**	**0**	**12.039,52**	**-12.040**	

Stadt Wedel **2021**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,15	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,15**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	136.759,49	122.400	**114.276,33**	8.124	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,11	600	**55,00**	545	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.477,23	5.385	**1.802,75**	3.582	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**143.777,83**	**128.385**	**116.134,08**	**12.251**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-143.777,68**	**-128.385**	**-116.134,08**	**-12.251**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-143.777,68**	**-128.385**	**-116.134,08**	**-12.251**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,75	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	6.792,49	19.600	**0,00**	19.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**6.793,24**	**19.600**	**0,00**	**19.600**	
50	11	Personalaufwendungen	254.729,89	249.800	**244.948,50**	4.852	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	171,28	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.997,01	6.700	**3.525,94**	3.174	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**259.898,18**	**256.500**	**248.474,44**	**8.026**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-253.104,94**	**-236.900**	**-248.474,44**	**11.574**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-253.104,94**	**-236.900**	**-248.474,44**	**11.574**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.000,00	321.100	**321.100,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.743,38	84.200	**84.254,23**	-54	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.848,32**	**0**	**-11.628,67**	**11.629**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,09**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	220.654,50	226.105	**220.176,39**	5.929	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	166,03	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.812,22	6.700	**3.847,92**	2.852	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**225.632,75**	**232.805**	**224.024,31**	**8.781**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-225.632,66**	**-232.805**	**-224.024,31**	**-8.781**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-225.632,66**	**-232.805**	**-224.024,31**	**-8.781**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Magdalena Drexel

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.908,09	0	**10.181,40**	-10.181	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,57	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**9.908,66**	**0**	**10.181,40**	**-10.181**	
50	11	Personalaufwendungen	46.570,12	74.898	**45.964,26**	28.934	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.792,05	5.502	**2.672,29**	2.830	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**51.362,17**	**80.400**	**48.636,55**	**31.763**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.453,51**	**-80.400**	**-38.455,15**	**-41.945**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.453,51**	**-80.400**	**-38.455,15**	**-41.945**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.200,00	107.800	**107.800,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.344,06	27.400	**26.710,51**	689	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**35.402,43**	**0**	**42.634,34**	**-42.634**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.908,09	0	**10.181,40**	-10.181	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.908,15**	**0**	**10.181,40**	**-10.181**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	46.498,99	74.900	**45.976,75**	28.923	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.277,79	5.502	**2.643,62**	2.858	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**52.076,78**	**80.402**	**48.620,37**	**31.782**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.168,63**	**-80.402**	**-38.438,97**	**-41.963**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-42.168,63**	**-80.402**	**-38.438,97**	**-41.963**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Rolf Jagemann

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,38	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	**15.000,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	9.861,32	28.500	**0,00**	28.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**24.862,70**	**43.500**	**15.000,00**	**28.500**	
50	11	Personalaufwendungen	358.321,44	370.811	**367.292,16**	3.519	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	214,19	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.392,76	25.289	**7.104,24**	18.185	8.419
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**360.012,39**	**396.100**	**374.396,40**	**21.704**	**8.419**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-335.149,69**	**-352.600**	**-359.396,40**	**6.796**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-335.149,69**	**-352.600**	**-359.396,40**	**6.796**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.800,00	487.700	**487.700,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.187,36	135.100	**135.256,17**	-156	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.537,05**	**0**	**-6.952,57**	**6.953**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	**0,00**	15.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000,14**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	308.866,80	341.808	**331.335,37**	10.473	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	207,62	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.407,73	25.253	**1.429,73**	23.823	8.419
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**310.566,15**	**367.061**	**332.765,10**	**34.296**	**8.419**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-295.566,01**	**-352.061**	**-332.765,10**	**-19.296**	**-8.419**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-295.566,01**	**-352.061**	**-332.765,10**	**-19.296**	**-8.419**

Stadt Wedel **2021**

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110140**	P Datenschutz

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	26.528,40	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40,94	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89,16	0	**30,07**	-30	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.658,50**	**0**	**30,07**	**-30**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-26.658,50**	**0**	**-30,07**	**30**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-26.658,50**	**0**	**-30,07**	**30**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**13.741,50**	**0**	**-30,07**	**30**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	25.449,35	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39,69	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	280,70	77	**77,37**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.769,74**	**77**	**77,37**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.769,74**	**-77**	**-77,37**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-25.769,74**	**-77**	**-77,37**	**0**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,00	200	**700,50**	-501	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	884,25	2.500	**384,74**	2.115	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**0,00**	2.800	
45	7	+ sonstige Erträge	10.898,02	31.500	**0,00**	31.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**12.259,27**	**37.000**	**1.085,24**	**35.915**	
50	11	Personalaufwendungen	624.543,77	645.244	**624.269,44**	20.974	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	268,91	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.871,88	26.003	**24.013,01**	1.990	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**283,22**	-283	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.800,00	14.000	**13.800,00**	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.309,39	184.453	**47.163,34**	137.290	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**729.793,95**	**869.700**	**709.529,01**	**160.171**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-717.534,68**	**-832.700**	**-708.443,77**	**-124.256**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-717.534,68**	**-832.700**	**-708.443,77**	**-124.256**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.953,50	1.171.400	**1.120.604,72**	50.795	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.133,82	338.700	**337.959,37**	741	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**18.285,00**	**0**	**74.201,58**	**-74.202**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	200	**710,50**	-511	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,45	2.500	**727,14**	1.773	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**0,00**	2.800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**31,55**	-32	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700,45**	**5.500**	**1.469,19**	**4.031**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	565.850,29	584.241	**584.170,77**	70	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	267,89	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.178,24	28.697	**24.609,37**	4.087	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.800,00	14.950	**12.650,00**	2.300	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.170,53	68.583	**48.359,84**	20.223	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**665.266,95**	**696.471**	**669.789,98**	**26.681**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-664.566,50**	**-690.971**	**-668.320,79**	**-22.650**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	**3.884,16**	116	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.000**	**3.884,16**	**116**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.000**	**-3.884,16**	**-116**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-664.566,50**	**-694.971**	**-672.204,95**	**-22.766**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111020701 Investition Druckerei					
1110200600.7831000 Ersatzbeschaffung Falz- und Kuvertiermaschine	0,00	4.000	**3.884,16**	116	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-3.884,16**	**-116**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.000**	**-3.884,16**	**-116**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,63	0	**88.053,64**	-88.054	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.986,59	64.000	**53.781,51**	10.218	
45	7	+ sonstige Erträge	11.365,93	32.800	**0,00**	32.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**119.353,15**	**96.800**	**141.835,15**	**-45.035**	
50	11	Personalaufwendungen	379.253,33	464.993	**383.858,19**	81.135	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	286,22	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.258,83	280.000	**25.978,56**	254.021	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.037,89	55.800	**24.897,58**	30.902	0
53	15	+ Transferaufwendungen	937.100,00	1.240.000	**1.225.359,81**	14.640	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.671,29	305.507	**134.258,98**	171.248	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.588.607,56**	**2.346.300**	**1.794.353,12**	**551.947**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.469.254,41**	**-2.249.500**	**-1.652.517,97**	**-596.982**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.469.254,41**	**-2.249.500**	**-1.652.517,97**	**-596.982**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.206.600,00	2.309.300	**2.309.300,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.265,64	156.800	**156.810,93**	-11	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**538.079,95**	**-97.000**	**499.971,10**	**-596.971**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	0	**40.000,00**	-40.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.653,24	64.000	**54.633,05**	9.367	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**9.366,95**	-9.367	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.653,32**	**64.000**	**104.000,00**	**-40.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	379.486,27	418.853	**343.947,81**	74.905	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	388,93	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.499,42	280.000	**26.236,50**	253.764	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	937.100,00	1.240.000	**1.165.852,00**	74.148	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.362,58	308.077	**113.988,03**	194.089	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.552.837,20**	**2.246.929**	**1.650.024,34**	**596.905**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.450.183,88**	**-2.182.929**	**-1.546.024,34**	**-636.905**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331,97	25.200	**3.130,43**	22.070	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130,18	3.200	**3.130,18**	70	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.462,15**	**28.400**	**6.260,61**	**22.139**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.462,15**	**-28.400**	**-6.260,61**	**-22.139**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.454.646,03**	**-2.211.329**	**-1.552.284,95**	**-659.045**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111020702 Investitionen EDV					
1110201100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	23.200	**1.350,65**	21.849	0
1110201100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.331,97	2.000	**1.779,78**	220	0
1110201100.7871000 Lizenzen und DV-Software	3.130,18	3.200	**3.130,18**	70	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.462,15**	**-28.400**	**-6.260,61**	**-22.139**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.462,15**	**-28.400**	**-6.260,61**	**-22.139**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.087,60	0	**2.054,35**	-2.054	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.180,91	145.400	**153.160,90**	-7.761	
45	7	+ sonstige Erträge	207.702,03	232.500	**141.676,52**	90.823	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**364.970,54**	**377.900**	**296.891,77**	**81.008**	
50	11	Personalaufwendungen	1.584.547,38	1.616.726	**1.541.706,86**	75.019	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	808,37	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.606,67	361.229	**218.547,84**	142.681	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	560,56	0	**1.439,46**	-1.439	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.538,73	166.445	**84.582,99**	81.862	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.774.061,71**	**2.144.400**	**1.846.277,15**	**298.123**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.409.091,17**	**-1.766.500**	**-1.549.385,38**	**-217.115**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.409.091,17**	**-1.766.500**	**-1.549.385,38**	**-217.115**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.529.400,00	2.694.200	**2.694.200,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.813,20	1.238.600	**1.238.469,87**	130	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**172.495,63**	**-310.900**	**-93.655,25**	**-217.245**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759,92	0	**6.925,59**	-6.926	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.785,23	145.400	**154.349,08**	-8.949	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**79,81**	-80	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.545,15**	**145.400**	**161.354,48**	**-15.954**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.246.159,36	1.785.146	**1.264.332,52**	520.814	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,39	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.622,16	362.289	**190.270,63**	172.018	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.754,31	167.382	**77.138,93**	90.244	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.449.225,22**	**2.314.818**	**1.531.742,08**	**783.076**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.313.680,07**	**-2.169.418**	**-1.370.387,60**	**-799.030**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.200	**5.206,49**	2.994	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**8.200**	**5.206,49**	**2.994**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-8.200**	**-5.206,49**	**-2.994**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.313.680,07**	**-2.177.618**	**-1.375.594,09**	**-802.024**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement					
1110210100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	4.000	**1.217,92**	2.782	0
1110210100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	4.200	**3.988,57**	211	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.200**	**-5.206,49**	**-2.994**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-8.200**	**-5.206,49**	**-2.994**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,60	0	**47,60**	-48	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,00	14.000	**0,00**	14.000	
45	7	+ sonstige Erträge	105.287,16	127.600	**108.715,73**	18.884	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**121.899,76**	**141.600**	**108.763,33**	**32.837**	
50	11	Personalaufwendungen	1.276.797,32	1.291.626	**1.273.887,49**	17.739	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	555,56	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.685,65	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	906,00	0	**6,50**	-7	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.379,09	85.574	**66.628,10**	18.946	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.370.323,62**	**1.377.200**	**1.340.522,09**	**36.678**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.248.423,86**	**-1.235.600**	**-1.231.758,76**	**-3.841**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.248.423,86**	**-1.235.600**	**-1.231.758,76**	**-3.841**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.000,00	1.944.200	**1.944.200,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.396,86	708.600	**690.884,89**	17.715	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.179,28**	**0**	**21.556,35**	**-21.556**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,56	0	**3.178,91**	-3.179	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,00	14.000	**0,00**	14.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.756,40	74.600	**130.153,69**	-55.554	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.406,96**	**88.600**	**133.332,60**	**-44.733**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.144.035,94	1.295.770	**1.205.596,82**	90.174	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	536,21	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.044,25	5.788	**5.788,40**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.483,66	105.643	**246.587,37**	-140.944	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.234.100,06**	**1.407.202**	**1.457.972,59**	**-50.771**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.169.693,10**	**-1.318.602**	**-1.324.639,99**	**6.038**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.169.693,10**	**-1.318.602**	**-1.324.639,99**	**6.038**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.966,27	41.500	**40.749,15**	751	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	400	**510,00**	-110	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.855,10	281.100	**316.004,88**	-34.905	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,26	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	872.157,99	745.500	**543.879,12**	201.621	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.207.504,62**	**1.068.500**	**901.143,15**	**167.357**	
50	11	Personalaufwendungen	143.956,68	145.909	**137.519,27**	8.390	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22,87	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,39	38.523	**13.155,28**	25.368	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	596,33	300	**2.685,99**	-2.386	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.632,54	19.868	**86.166,64**	-66.299	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**184.235,81**	**204.600**	**239.527,18**	**-34.927**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.023.268,81**	**863.900**	**661.615,97**	**202.284**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.023.268,81**	**863.900**	**661.615,97**	**202.284**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.205,39	102.600	**100.072,44**	2.528	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**927.063,42**	**761.300**	**561.543,53**	**199.756**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	**480,00**	-80	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.423,99	281.100	**299.181,88**	-18.082	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,63	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**22,00**	-22	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.801,62**	**281.500**	**299.683,88**	**-18.184**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	131.563,93	153.950	**136.194,87**	17.755	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22,09	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.608,27	38.523	**13.155,28**	25.368	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.189,93	16.668	**88.424,48**	-71.757	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**168.384,22**	**209.141**	**237.774,63**	**-28.634**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**124.417,40**	**72.359**	**61.909,25**	**10.450**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	930.000	**617.247,50**	312.753	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**10.000,00**	**930.000**	**617.247,50**	**312.753**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.033,98	196.555	**391.998,97**	-195.444	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.445	**0,00**	17.445	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**168.033,98**	**214.000**	**391.998,97**	**-177.999**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-158.033,98**	**716.000**	**225.248,53**	**490.751**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-33.616,58**	**788.359**	**287.157,78**	**501.201**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111022101 Grunderwerb					
1110221100.7821010 Grunderwerb	0,00	-195.545	**0,00**	-195.545	0
1110221100.7821010 Grund und Boden (Fließgewässer und Gräben)	166.986,36	0	**0,00**	0	0
1110221100.7821010 Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)	1.047,62	100	**40,00**	60	0
1110221100.7821010 geleistete Anzahlungen an private Unternehmen	0,00	57.900	**57.864,25**	36	0
1110221100.7821010 Erbbaurechtsgrundstücke	0,00	334.100	**284.094,72**	50.005	0
1110221100.7821010 Gebäude und Aufbauten für Wohnbauten	0,00	0	**50.000,00**	-50.000	0
1110221100.7852000 Herstellung einer Grundstückszufahrt	0,00	17.445	**0,00**	17.445	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-168.033,98**	**-214.000**	**-391.998,97**	**177.999**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-168.033,98**	**-214.000**	**-391.998,97**	**177.999**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	**57,00**	43	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,50	0	**41,10**	-41	
45	7	+ sonstige Erträge	11.075,43	23.900	**247,25**	23.653	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**15.671,43**	**24.000**	**345,35**	**23.655**	
50	11	Personalaufwendungen	235.713,07	277.337	**266.146,84**	11.190	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	152,39	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,32	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**32,00**	-32	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.570,27	17.163	**9.212,18**	7.951	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**244.483,05**	**294.500**	**275.391,02**	**19.109**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-228.811,62**	**-270.500**	**-275.045,67**	**4.546**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-228.811,62**	**-270.500**	**-275.045,67**	**4.546**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.000,00	427.300	**427.300,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.825,63	156.800	**154.996,40**	1.804	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.637,25**	**0**	**-2.742,07**	**2.742**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	**57,00**	43	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,01	0	**20,55**	-21	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	904,07	1.600	**675,25**	925	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.498,14**	**1.700**	**752,80**	**947**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	191.515,46	272.055	**235.467,45**	36.588	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	142,72	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,33	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.530,55	17.163	**8.860,77**	8.302	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**200.236,06**	**289.218**	**244.328,22**	**44.890**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-194.737,92**	**-287.518**	**-243.575,42**	**-43.942**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-194.737,92**	**-287.518**	**-243.575,42**	**-43.942**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.333,76	604.700	**651.995,68**	-47.296	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450.211,73	271.300	**486.477,01**	-215.177	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.823,81	20.300	**2.073,15**	18.227	
45	7	+ sonstige Erträge	21.369,97	20.300	**55.893,98**	-35.594	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.128.739,27**	**916.600**	**1.196.439,82**	**-279.840**	
50	11	Personalaufwendungen	1.954.650,35	2.081.545	**2.080.717,07**	827	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307.341,21	8.652.804	**6.380.796,06**	2.272.008	560.532
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.793.514,38	1.722.700	**1.965.710,35**	-243.010	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.427,62	154.376	**132.340,80**	22.035	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.224.933,56**	**12.611.424**	**10.559.564,28**	**2.051.860**	**560.532**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.096.194,29**	**-11.694.824**	**-9.363.124,46**	**-2.331.700**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.096.194,29**	**-11.694.824**	**-9.363.124,46**	**-2.331.700**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.464.500,00	12.064.000	**12.064.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530.905,28	1.665.700	**1.516.506,79**	149.193	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**837.400,43**	**-1.296.524**	**1.184.368,75**	**-2.480.893**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.040,87	300.200	**336.927,15**	-36.727	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	431.003,19	271.300	**452.678,71**	-181.379	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.212,49	20.300	**2.073,15**	18.227	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**1.699,65**	-1.700	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748.256,55**	**591.800**	**793.378,66**	**-201.579**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.913.808,85	2.052.576	**2.048.488,11**	4.088	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310.148,25	8.508.281	**6.000.204,58**	2.508.076	560.532
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.505,71	154.503	**113.528,01**	40.975	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.390.462,81**	**10.715.360**	**8.162.220,70**	**2.553.139**	**560.532**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.642.206,26**	**-10.123.560**	**-7.368.842,04**	**-2.754.718**	**-560.532**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**60.830,10**	-60.830	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**500,00**	**0**	**60.830,10**	**-60.830**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**10.056,61**	-10.057	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.297,50	190.650	**60.651,11**	129.999	691
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.907,64	872.650	**817.579,39**	55.071	56.777
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**222.205,14**	**1.063.300**	**888.287,11**	**175.013**	**57.468**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-221.705,14**	**-1.063.300**	**-827.457,01**	**-235.843**	**-57.468**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-7.863.911,40**	**-11.186.860**	**-8.196.299,05**	**-2.990.561**	**-618.000**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111030704 Investitionen Gebäudemanagement					
1110300101.6831000 Verkauf PKW	500,00	0	**0,00**	0	0
1110300101.7831000 Büro- und Geschäftseinrichtungen	4.895,06	4.426	**3.582,04**	844	0
1110300101.7831000 Möblierung Sitzungsräume	20.447,99	100	**87,00**	13	0
1110300101.7831000 Personen- und Lastkraftwagen, Fahrräder, etc.	0,00	5.802	**5.798,00**	4	0
1110300101.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	22.380,16	26.700	**25.983,47**	717	691
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister	0,00	1.732	**1.732,10**	0	0
1110300101.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	779,48	590	**2.703,66**	-2.114	0
1110300101.7851000 Rekonstruktion der Kapelle Waldfriedhof	127.752,16	333.650	**333.217,58**	432	1.309
1110300138.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**60.830,10**	-60.830	0
1110300138.7851000 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	0,00	18.405	**9.202,74**	9.203	0
1110300138.7851090 Erweiterung Gebäude Frauenhaus	35.155,48	520.595	**475.159,07**	45.435	55.468
1110300163.7831000 Außenanlagen Lindenstr. 10	0,00	1.300	**1.230,16**	70	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210.910,33**	**-913.300**	**-797.865,72**	**-115.434**	**-57.468**
111030705 Investitionen Infektionsschutz					
1110300400.7831000 Inventaranschaffungen (BGA) > 1.000 €	3.538,03	19.500	**19.368,05**	132	0
1110300400.7831000 Anlagen im Bau - sonst. betriebstechn. Anlagen	0,00	200	**166,63**	33	0
1110300400.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	6.810,30	130.300	**0,00**	130.300	0
1110300400.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	446,48	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.794,81**	**-150.000**	**-19.534,68**	**-130.465**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-221.705,14**	**-1.063.300**	**-817.400,40**	**-245.900**	**-57.468**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.055,94	35.000	**42.815,08**	-7.815	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,48	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	7.864,44	22.800	**0,00**	22.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**182.922,86**	**57.800**	**42.815,08**	**14.985**	
50	11	Personalaufwendungen	410.943,01	418.487	**407.017,68**	11.469	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	193,64	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	**130,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900,29	13.283	**1.323,48**	11.960	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**412.061,94**	**431.900**	**408.471,16**	**23.429**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-229.139,08**	**-374.100**	**-365.656,08**	**-8.444**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-229.139,08**	**-374.100**	**-365.656,08**	**-8.444**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.866,67	41.500	**62.500,02**	-21.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.318,90	209.500	**189.332,18**	20.168	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-356.591,31**	**-542.100**	**-492.488,24**	**-49.612**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.411,34	35.000	**39.842,49**	-4.842	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.411,58**	**35.000**	**39.842,49**	**-4.842**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	368.161,87	377.574	**377.545,20**	29	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	187,70	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	**130,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	840,61	2.629	**1.242,18**	1.387	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**369.190,18**	**380.333**	**378.917,38**	**1.416**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-201.778,60**	**-345.333**	**-339.074,89**	**-6.258**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-201.778,60**	**-345.333**	**-339.074,89**	**-6.258**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,89	31.800	**0,00**	31.800	
45	7	+ sonstige Erträge	1.635,03	4.700	**0,00**	4.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.637,77**	**36.500**	**0,00**	**36.500**	
50	11	Personalaufwendungen	114.387,30	117.772	**115.632,07**	2.140	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41,23	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,98	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	971,86	2.428	**1.905,46**	523	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**116.336,37**	**120.200**	**117.537,53**	**2.662**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-114.698,60**	**-83.700**	**-117.537,53**	**33.838**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-114.698,60**	**-83.700**	**-117.537,53**	**33.838**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.100,00	138.900	**138.900,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.108,09	55.200	**53.222,08**	1.978	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-36.706,69**	**0**	**-31.859,61**	**31.860**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,48	31.800	**0,00**	31.800	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,57**	**31.800**	**0,00**	**31.800**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	105.782,24	109.630	**109.623,67**	7	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39,96	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935,98	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	940,05	2.121	**1.920,97**	200	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**107.698,23**	**111.751**	**111.544,64**	**207**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.695,66**	**-79.951**	**-111.544,64**	**31.593**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-107.695,66**	**-79.951**	**-111.544,64**	**31.593**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

David Karohl

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**11.522,25**	-11.522	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,10	20.000	**27.995,10**	-7.995	
45	7	+ sonstige Erträge	711,51	2.100	**0,00**	2.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**6.194,61**	**22.100**	**39.517,35**	**-17.417**	
50	11	Personalaufwendungen	19.425,07	21.281	**22.878,71**	-1.598	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17,50	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.658	**1.538,21**	120	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**517,58**	-518	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.238,68	52.841	**48.204,17**	4.636	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.681,25**	**75.780**	**73.138,67**	**2.641**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.486,64**	**-53.680**	**-33.621,32**	**-20.059**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.486,64**	**-53.680**	**-33.621,32**	**-20.059**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.393,60	16.800	**13.026,67**	3.773	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.880,24**	**-70.480**	**-46.647,99**	**-23.832**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**11.522,25**	-11.522	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,10	20.000	**27.995,10**	-7.995	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.483,10**	**20.000**	**39.517,35**	**-19.517**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	15.621,62	21.347	**20.934,77**	412	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16,94	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.658	**1.538,21**	120	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.930,19	65.282	**47.632,66**	17.650	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.568,75**	**88.287**	**70.105,64**	**18.182**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.085,65**	**-68.287**	**-30.588,29**	**-37.699**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	**0,00**	2.600	2.588
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.600**	**0,00**	**2.600**	**2.588**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.600**	**0,00**	**-2.600**	**-2.588**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-12.085,65**	**-70.887**	**-30.588,29**	**-40.299**	**-2.588**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
121001701 Investitionen Wahlen und Abstimmungen					
1210010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (BGA)	0,00	2.600	**0,00**	2.600	2.588
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.600**	**0,00**	**-2.600**	**-2.588**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.600**	**0,00**	**-2.600**	**-2.588**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.061,37	975.900	**793.978,98**	181.921	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,07	500	**104,60**	395	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,00	300	**0,00**	300	
45	7	+ sonstige Erträge	215.301,06	220.800	**187.457,03**	33.343	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**964.059,50**	**1.197.500**	**981.540,61**	**215.959**	
50	11	Personalaufwendungen	1.097.434,20	1.108.912	**1.055.928,45**	52.984	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	263,81	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.908,33	47.992	**40.253,24**	7.739	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.063,42	15.000	**18.345,39**	-3.345	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.600,00	11.600	**11.600,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	233.202,79	267.842	**235.611,05**	32.231	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.409.472,55**	**1.451.346**	**1.361.738,13**	**89.608**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-445.413,05**	**-253.846**	**-380.197,52**	**126.351**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-445.413,05**	**-253.846**	**-380.197,52**	**126.351**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.517,70	806.700	**720.238,51**	86.461	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.188.930,75**	**-1.060.546**	**-1.100.436,03**	**39.890**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.226,45	975.900	**700.515,92**	275.384	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,19	500	**104,60**	395	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,00	300	**0,00**	300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	182.921,04	191.300	**200.613,41**	-9.313	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**877.989,68**	**1.168.000**	**901.233,93**	**266.766**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.025.382,09	1.033.184	**1.032.650,91**	534	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	258,61	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200,98	47.489	**39.843,27**	7.645	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.600,00	11.600	**11.600,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	226.123,73	277.330	**234.749,17**	42.580	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.314.565,41**	**1.369.603**	**1.318.843,35**	**50.759**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-436.575,73**	**-201.603**	**-417.609,42**	**216.007**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.010,80	1.500	**1.487,50**	13	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.010,80**	**1.500**	**1.487,50**	**13**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.010,80**	**-1.500**	**-1.487,50**	**-13**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-446.586,53**	**-203.103**	**-419.096,92**	**215.994**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht					
1220010203.7831000 Erweiterung Parkraumbewirtschaftung	0,00	0	**0,00**	0	0
1220010203.7831000 Inventaranschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	**1.487,50**	13	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**-1.487,50**	**-13**	**0**
122001706 Investitionen Ordnungsangelegenheiten					
1220010106.7831000 stromunabhängige Tankanlagen	10.010,80	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.010,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.010,80**	**-1.500**	**-1.487,50**	**-13**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,90	0	**254,80**	-255	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**254,90**	**0**	**254,80**	**-255**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	232	**232,40**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.138,64	1.868	**1.255,91**	612	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.158,64**	**2.100**	**1.488,31**	**612**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-903,74**	**-2.100**	**-1.233,51**	**-866**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-903,74**	**-2.100**	**-1.233,51**	**-866**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-903,74**	**-2.100**	**-1.233,51**	**-866**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,90	0	**127,40**	-127	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254,90**	**0**	**127,40**	**-127**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,00	232	**232,40**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.206,58	2.324	**1.253,33**	1.070	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.435,58**	**2.556**	**1.485,73**	**1.070**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.180,68**	**-2.556**	**-1.358,33**	**-1.198**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.180,68**	**-2.556**	**-1.358,33**	**-1.198**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.930,51	30.000	**32.489,95**	-2.490	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.228,69	41.000	**15.945,49**	25.055	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.413,65	3.100	**197,08**	2.903	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	**4.391,30**	-2.891	
45	7	+ sonstige Erträge	4.766,64	8.300	**2.054,58**	6.245	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**103.539,49**	**83.900**	**55.078,40**	**28.822**	
50	11	Personalaufwendungen	304.724,32	376.254	**386.933,20**	-10.679	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35,57	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.601,52	490.088	**421.878,61**	68.209	21.369
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	331.893,17	220.700	**367.381,95**	-146.682	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.801,88	16.465	**16.464,75**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.145,18	226.747	**191.294,65**	35.453	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.318.201,64**	**1.330.254**	**1.383.953,16**	**-53.699**	**21.369**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.214.662,15**	**-1.246.354**	**-1.328.874,76**	**82.521**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.214.662,15**	**-1.246.354**	**-1.328.874,76**	**82.521**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.702,83	617.600	**583.600,00**	34.000	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.532.364,98**	**-1.863.954**	**-1.912.474,76**	**48.521**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.584,47	41.000	**17.587,49**	23.413	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.246,89	3.100	**197,08**	2.903	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	**897,46**	603	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.031,36**	**45.600**	**18.682,03**	**26.918**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	284.926,04	377.803	**374.716,38**	3.087	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34,50	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.319,66	548.367	**448.818,17**	99.549	21.369
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.201,88	17.065	**17.064,75**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.660,17	213.090	**161.641,07**	51.449	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**940.142,25**	**1.156.325**	**1.002.240,37**	**154.085**	**21.369**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-876.110,89**	**-1.110.725**	**-983.558,34**	**-127.167**	**-21.369**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.996,91	0	**6.987,68**	-6.988	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**131,35**	-131	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**35.996,91**	**0**	**7.119,03**	**-7.119**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446.875,45	383.300	**577.526,46**	-194.226	6.561
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.384,50	12.900	**15.879,11**	-2.979	1.107
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**481.259,95**	**396.200**	**593.405,57**	**-197.206**	**7.668**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-445.263,04**	**-396.200**	**-586.286,54**	**190.087**	**-7.668**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.321.373,93**	**-1.506.925**	**-1.569.844,88**	**62.920**	**-29.037**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
126001704 Investitionen Feuerwehr					
1260010100.6812000 Erstattung Kreis Einsatz Flutkatastrophe	0,00	0	**6.987,68**	-6.988	0
1260010100.6834000 Sonderposten aus Versicherungsleistungen	0,00	0	**131,35**	-131	0
1260010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	10.303,84	12.800	**12.758,96**	41	0
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	10.033,41	0	**0,00**	0	0
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Beladung Feuerwehrfahrzeuge)	0,00	17.400	**17.391,06**	9	0
1260010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	15.636,29	16.900	**16.801,19**	99	0
1260010100.7831000 Mobiliar Werkstatteinrichtung	0,00	5.700	**5.673,16**	27	0
1260010100.7831000 Nachrüstung Abbiegeassistenten	0,00	15.000	**12.470,31**	2.530	4.988
1260010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	13.552,03	14.000	**9.869,29**	4.131	0
1260010100.7832000 NICHT BEBUCHEN	224,10	0	**0,00**	0	0
1260010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	38.906,73	17.900	**20.356,34**	-2.456	1.573
1260010100.7851000 Fluchttreppe	0,00	12.900	**0,00**	12.900	0
1260010100.7851000 Fluchttreppe	34.384,50	0	**12.805,34**	-12.805	0
1260010100.7852000 Erweiterung Parkplatz Feuerwache	0,00	0	**3.073,77**	-3.074	1.107
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-123.040,90**	**-112.600**	**-104.080,39**	**-8.520**	**-7.668**
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik					
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	-34.211,98	40.700	**34.211,98**	6.488	0
1260010100.7831000 sonstige betriebstechnische Anlagen	134.858,79	0	**6.407,60**	-6.408	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.646,81**	**-40.700**	**-40.619,58**	**-80**	**0**
126001708 Abrollbehälter Aufenthalt					
1260010100.7831000	0,00	108.300	**108.097,22**	203	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-108.300**	**-108.097,22**	**-203**	**0**
126001712 HLF 20/16					
1260010100.6811000 Zuweisungen vom Land	35.996,91	0	**0,00**	0	0
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	7.037,66	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.959,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
126001715 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung					
1260010100.7831000 Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung	102.361,91	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-102.361,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
126001716 Abrollbehälter Tank					
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	148.050,80	1.400	**1.348,09**	52	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-148.050,80**	**-1.400**	**-1.348,09**	**-52**	**0**
126001717 Wechselladerfahrzeug					
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	121,87	133.000	**331.980,58**	-198.981	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121,87**	**-133.000**	**-331.980,58**	**198.981**	**0**
126001719 Drehleiter DLK					
1260010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	200	**160,68**	39	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**-160,68**	**-39**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-445.263,04**	**-396.200**	**-586.286,54**	**190.087**	**-7.668**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.345,67	18.000	**9.245,16**	8.755	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245,90	0	**1.047,38**	-1.047	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.174,45	11.400	**8.998,36**	2.402	
45	7	+ sonstige Erträge	2.070,48	2.500	**1.669,31**	831	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**70.896,50**	**31.900**	**20.960,21**	**10.940**	
50	11	Personalaufwendungen	96.003,01	98.538	**100.167,84**	-1.630	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4,95	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.747,53	117.838	**58.551,90**	59.286	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.551,00	14.800	**20.705,25**	-5.905	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	**3.940,00**	1.560	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.026,88	78.425	**58.576,09**	19.849	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**220.833,37**	**315.100**	**241.941,08**	**73.159**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-149.936,87**	**-283.200**	**-220.980,87**	**-62.219**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-149.936,87**	**-283.200**	**-220.980,87**	**-62.219**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.449,29	727.900	**718.204,70**	9.695	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-803.386,16**	**-1.011.100**	**-939.185,57**	**-71.914**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.799,18	18.000	**24.791,65**	-6.792	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191,69	0	**1.047,38**	-1.047	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.174,45	11.400	**8.998,36**	2.402	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.225,32**	**29.400**	**34.837,39**	**-5.437**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	91.443,17	99.432	**98.540,25**	892	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4,80	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.149,93	66.932	**53.605,25**	13.327	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500,00	3.940	**3.000,00**	940	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.010,40	65.689	**58.028,96**	7.660	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**184.108,30**	**235.993**	**213.174,46**	**22.819**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-130.882,98**	**-206.593**	**-178.337,07**	**-28.256**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.785,61	120.000	**3.430,01**	116.570	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**13.785,61**	**120.000**	**3.430,01**	**116.570**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.337,80	112.200	**106.747,28**	5.453	4.029
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.132,37	133.400	**127.997,37**	5.403	4.733
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**82.470,17**	**245.600**	**234.744,65**	**10.855**	**8.762**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-68.684,56**	**-125.600**	**-231.314,64**	**105.715**	**-8.762**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-199.567,54**	**-332.193**	**-409.651,71**	**77.459**	**-8.762**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
211001702 Investitionen Altstadtschule					
2110010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0,00**	0	0
2110010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	2.900	**0,00**	2.900	0
2110010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	0	**0,00**	0	0
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	4.573,28	5.000	**1.380,58**	3.619	3.531
2110010100.7832000 Sportgeräte	0,00	800	**0,00**	800	0
2110010100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	200	**0,00**	200	0
2110010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	1.500	**4.317,91**	-2.818	0
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	800	**254,11**	546	499
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.573,28**	**-11.200**	**-5.952,60**	**-5.247**	**-4.029**
211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"					
2110010100.7851000 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"	36.096,43	117.600	**117.536,30**	64	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.096,43**	**-117.600**	**-117.536,30**	**-64**	**0**
211001708 Modernisierung 3. BA					
2110010100.7851090 Um- und Ausbauten u. sonst. Hochbaumaßnahmen	39.035,94	5.800	**1.030,61**	4.769	4.733
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39.035,94**	**-5.800**	**-1.030,61**	**-4.769**	**-4.733**
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule					
2110010100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	120.000	**0,00**	120.000	0
2110010100.6811000 Landeszuweisung	13.785,61	0	**3.430,01**	-3.430	0
2110010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	1.027,12	-3.300	**9.776,34**	-13.076	0
2110010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	78.000	**77.904,54**	95	0
2110010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.737,40	26.300	**13.113,80**	13.186	0
2110010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	0,00	10.000	**9.430,46**	570	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.021,09**	**9.000**	**-106.795,13**	**115.795**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-68.684,56**	**-125.600**	**-231.314,64**	**105.715**	**-8.762**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.160,01	78.000	**68.705,17**	9.295	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0,00**	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,88	0	**1.476,08**	-1.476	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.477,35	10.100	**37.652,10**	-27.552	
45	7	+ sonstige Erträge	2.535,40	7.500	**0,00**	7.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**97.019,64**	**95.700**	**107.833,35**	**-12.133**	
50	11	Personalaufwendungen	748.421,04	711.186	**678.249,43**	32.936	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	64,40	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.552,10	205.435	**206.241,27**	-806	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.768,07	28.900	**39.749,95**	-10.850	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	**6.000,00**	5.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223.285,77	227.279	**180.560,17**	46.719	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.179.091,38**	**1.183.800**	**1.110.800,82**	**72.999**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.082.071,74**	**-1.088.100**	**-1.002.967,47**	**-85.133**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.082.071,74**	**-1.088.100**	**-1.002.967,47**	**-85.133**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.981,57	1.658.900	**1.572.712,48**	86.188	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.221.053,31**	**-2.747.000**	**-2.575.679,95**	**-171.320**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.113,51	78.000	**66.751,67**	11.248	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	**0,00**	100	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,51	0	**1.476,08**	-1.476	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.477,35	10.100	**37.652,10**	-27.552	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.427,37**	**88.200**	**105.879,85**	**-17.680**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	729.420,40	671.522	**671.112,16**	410	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	62,39	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.395,14	230.206	**196.683,36**	33.523	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.000,00	6.000	**6.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.771,90	205.787	**183.783,51**	22.003	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.029.649,83**	**1.113.515**	**1.057.579,03**	**55.936**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-932.222,46**	**-1.025.315**	**-951.699,18**	**-73.616**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.260,98	120.000	**138.021,29**	-18.021	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**14.260,98**	**120.000**	**138.021,29**	**-18.021**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.412,81	85.750	**166.445,37**	-80.695	3.946
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.724,48	421.450	**345.177,28**	76.273	35.949
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**752.137,29**	**507.200**	**511.622,65**	**-4.423**	**39.895**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-737.876,31**	**-387.200**	**-373.601,36**	**-13.599**	**-39.895**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.670.098,77**	**-1.412.515**	**-1.325.300,54**	**-87.214**	**-39.895**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule					
2110020100.7831000 Inventaranschaffungen	3.575,12	2.000	**0,00**	2.000	0
2110020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	2.500	**0,00**	2.500	0
2110020100.7831000 Grundstückseinzäunung ASS	0,00	2.800	**2.770,15**	30	0
2110020100.7831000 Inventar (BGA) Ganztag	1.358,46	3.200	**3.189,97**	10	0
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	5.700,20	7.600	**3.383,65**	4.216	3.946
2110020100.7832000 Sportgeräte	0,00	300	**0,00**	300	0
2110020100.7832000 Inventar Ganztag	8.161,91	4.800	**4.706,14**	94	0
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	926,20	850	**804,01**	46	0
2110020100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	1.104,90	0	**0,00**	0	0
2110020100.7851090 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.583,95	0	**0,00**	0	0
2110020100.7852000 Einbau Rigolen und Erneuerung Abdichtungssysteme	930,55	91.900	**63.615,53**	28.284	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.341,29**	**-115.950**	**-78.469,45**	**-37.481**	**-3.946**
211002706 bauliche Erweiterung					
2110020100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	1.233,45	11.550	**5.864,43**	5.686	5.615
2110020100.7852000 Fundamente Klassenraumcontainer	0,00	48.200	**17.740,59**	30.459	30.335
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.233,45**	**-59.750**	**-23.605,02**	**-36.145**	**-35.949**
211002707 Modernisierung Turnhalle					
2110020100.7851090 Modernisierung Turnhalle	487.414,97	69.300	**57.604,54**	11.695	0
2110020100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	104.636,50	182.800	**182.739,51**	60	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-592.051,47**	**-252.100**	**-240.344,05**	**-11.756**	**0**
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule					
2110020100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	120.000	**0,00**	120.000	0
2110020100.6811000 Landeszuweisung	14.260,98	0	**138.021,29**	-138.021	0
2110020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	95.979,92	33.400	**136.955,64**	-103.556	0
2110020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.606,10	28.300	**14.635,81**	13.664	0
2110020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	34.925,06	17.700	**17.612,68**	87	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-119.250,10**	**40.600**	**-31.182,84**	**71.783**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-737.876,31**	**-387.200**	**-373.601,36**	**-13.599**	**-39.895**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.015,95	17.500	**22.370,16**	-4.870	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	700	**97,47**	603	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358,86	1.200	**2.146,82**	-947	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.044,90	16.200	**17.716,88**	-1.517	
45	7	+ sonstige Erträge	1.427,81	1.800	**2.410,79**	-611	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**41.252,52**	**37.400**	**44.742,12**	**-7.342**	
50	11	Personalaufwendungen	84.568,98	95.219	**86.534,03**	8.685	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6,95	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.990,48	124.934	**69.055,14**	55.878	5.569
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.827,21	17.100	**40.633,26**	-23.533	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	**3.000,00**	2.500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.423,18	89.347	**64.376,48**	24.971	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**233.316,80**	**332.100**	**263.598,91**	**68.501**	**5.569**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-192.064,28**	**-294.700**	**-218.856,79**	**-75.843**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-192.064,28**	**-294.700**	**-218.856,79**	**-75.843**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.927,55	561.800	**552.856,07**	8.944	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-747.991,83**	**-856.500**	**-771.712,86**	**-84.787**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.969,45	17.500	**13.125,00**	4.375	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	700	**277,48**	423	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	310,95	1.200	**1.493,76**	-294	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.044,90	16.200	**17.716,88**	-1.517	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**37,52**	-38	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.500,30**	**35.600**	**32.650,64**	**2.949**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	85.281,34	85.791	**85.646,86**	144	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6,75	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.591,79	87.085	**61.395,66**	25.690	5.569
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500,00	3.000	**3.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.602,25	72.283	**60.654,42**	11.629	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**181.982,13**	**248.159**	**210.696,94**	**37.462**	**5.569**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-140.481,83**	**-212.559**	**-178.046,30**	**-34.513**	**-5.569**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.785,61	120.000	**7.771,35**	112.229	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**13.785,61**	**120.000**	**7.771,35**	**112.229**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.700,38	46.685	**35.316,52**	11.368	11.044
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.041,77	24.616	**24.585,58**	30	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**105.742,15**	**71.300**	**59.902,10**	**11.398**	**11.044**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-91.956,54**	**48.700**	**-52.130,75**	**100.831**	**-11.044**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-232.438,37**	**-163.859**	**-230.177,05**	**66.318**	**-16.614**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
211003702 Investitionen Moorwegschule					
2110030100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	4.650	**4.638,04**	12	0
2110030100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**0,00**	0	0
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.049,50	13.565	**2.227,00**	11.338	11.044
2110030100.7832000 Sportgeräte	0,00	0	**0,00**	0	0
2110030100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	0	**0,00**	0	0
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	2.146,46	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.195,96**	**-18.215**	**-6.865,04**	**-11.349**	**-11.044**
211003710 Umbau des Schulgartenbereiches					
2110030100.7852000 Umbau des Schulgartenbereiches	6.559,24	536	**535,50**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.559,24**	**-536**	**-535,50**	**0**	**0**
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule					
2110030100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	120.000	**0,00**	120.000	0
2110030100.6811000 Landeszuweisung	13.785,61	0	**7.771,35**	-7.771	0
2110030100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	85.767,02	2.240	**15.337,68**	-13.098	0
2110030100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.737,40	26.230	**13.113,80**	13.116	0
2110030100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	6.482,53	24.080	**24.050,08**	30	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80.201,34**	**67.450**	**-44.730,21**	**112.180**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-91.956,54**	**48.700**	**-52.130,75**	**100.831**	**-11.044**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.697,63	7.000	**14.870,58**	-7.871	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	**1.008,40**	492	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114,50	0	**5.844,54**	-5.845	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.098,04	235.000	**336.500,37**	-101.500	
45	7	+ sonstige Erträge	3.853,33	2.800	**3.942,08**	-1.142	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**294.763,50**	**246.300**	**362.165,97**	**-115.866**	
50	11	Personalaufwendungen	112.503,00	109.167	**110.762,23**	-1.595	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8,41	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.242,95	274.004	**139.506,58**	134.497	13.548
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137.347,83	117.200	**128.847,21**	-11.647	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	**0,00**	1.500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.985,03	140.529	**114.574,96**	25.954	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**489.087,22**	**642.400**	**493.690,98**	**148.709**	**13.548**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-194.323,72**	**-396.100**	**-131.525,01**	**-264.575**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	800	**0,00**	800	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**800**	**0,00**	**800**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-194.323,72**	**-395.300**	**-131.525,01**	**-263.775**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954.508,37	2.146.400	**2.136.771,11**	9.629	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.148.832,09**	**-2.541.700**	**-2.268.296,12**	**-273.404**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.085,98	7.000	**3.844,38**	3.156	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	**1.008,40**	492	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,07	0	**5.844,54**	-5.845	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.563,41	235.000	**336.500,37**	-101.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**191,60**	-192	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	**0,00**	800	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.775,46**	**244.300**	**347.389,29**	**-103.089**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	114.674,99	109.936	**109.535,78**	400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8,15	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.172,67	192.702	**142.736,84**	49.966	13.548
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.182,26	126.612	**114.005,68**	12.606	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**339.038,07**	**429.250**	**366.278,30**	**62.972**	**13.548**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.262,61**	**-184.950**	**-18.889,01**	**-166.061**	**-13.548**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.476,57	120.000	**0,00**	120.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**109.476,57**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.047,56	45.700	**24.933,23**	20.767	13.909
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.099,43	801.300	**482.627,75**	318.672	79.795
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**332.146,99**	**847.000**	**507.560,98**	**339.439**	**93.703**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-222.670,42**	**-727.000**	**-507.560,98**	**-219.439**	**-93.703**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-265.933,03**	**-911.950**	**-526.449,99**	**-385.500**	**-107.252**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium					
2170010100.7831000 Außenanlagen JRG	2.487,32	0	**0,00**	0	0
2170010100.7831000 Traktor für Flächenreinigung und Winterdienst	0,00	1.600	**0,00**	1.600	0
2170010100.7831000 Inventaranschaffung Audiovisuelle Geräte	4.019,73	1.400	**1.373,26**	27	0
2170010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	5.811,60	8.000	**4.902,21**	3.098	2.985
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	10.084,48	20.400	**7.545,96**	12.854	10.924
2170010100.7832000 Sportgeräte	0,00	0	**0,00**	0	0
2170010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	100	**0,00**	100	0
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG	1.125,36	900	**677,56**	222	0
2170010100.7832000 Sammelposten GWG (immaterielle Verm.)	0,00	5.300	**2.882,94**	2.417	0
2170010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	2.487,32	0	**0,00**	0	0
2170010100.7852000 NICHT BEBUCHEN! - Fundament für Klassenraumcontainer	2.857,36	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.873,17**	**-37.700**	**-17.381,93**	**-20.318**	**-13.909**
217001704 Neubau Ganztagsbereich					
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	13.476,79	25.500	**89,25**	25.411	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.476,79**	**-25.500**	**-89,25**	**-25.411**	**0**
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz					
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage					
2170010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	25.800	**25.785,69**	14	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.800**	**-25.785,69**	**-14**	**0**
217001713 Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche					
2170010100.6811000 Zuweisungen vom Land	60.510,67	0	**0,00**	0	0
2170010100.7851090 Um- und Ausbau Modernisierung	3.191,58	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.319,09**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt					
2170010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	38.243,94	566.300	**371.711,79**	194.588	79.795
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.243,94**	**-566.300**	**-371.711,79**	**-194.588**	**-79.795**
217001715 Modernisierung Steinberghalle					
2170010100.7851090 Modernisierung Steinberghalle	9.007,03	130.900	**33.711,97**	97.188	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.007,03**	**-130.900**	**-33.711,97**	**-97.188**	**0**
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium					
2170010100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	120.000	**0,00**	120.000	0
2170010100.6811000 Landeszuweisung	48.965,90	0	**0,00**	0	0
2170010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	159.721,49	7.200	**6.754,00**	446	0
2170010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	57.310,26	800	**797,30**	3	0
2170010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	22.322,73	52.800	**51.329,05**	1.471	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-190.388,58**	**59.200**	**-58.880,35**	**118.080**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-222.670,42**	**-727.000**	**-507.560,98**	**-219.439**	**-93.703**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.957,90	0	**2.603,21**	-2.603	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,40	2.500	**735,30**	1.765	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	853,49	200	**3.262,34**	-3.062	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.491,71	285.000	**338.973,99**	-53.974	
45	7	+ sonstige Erträge	1.462,64	2.000	**1.197,78**	802	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**332.048,14**	**289.700**	**346.772,62**	**-57.073**	
50	11	Personalaufwendungen	99.355,13	94.929	**96.314,94**	-1.386	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7,32	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.990,52	231.255	**109.148,03**	122.107	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.350,83	59.600	**73.923,07**	-14.323	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.160,00	3.160	**3.160,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.432,17	138.156	**114.096,26**	24.060	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**386.295,97**	**527.100**	**396.642,30**	**130.458**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-54.247,83**	**-237.400**	**-49.869,68**	**-187.530**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-54.247,83**	**-237.400**	**-49.869,68**	**-187.530**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959.713,51	1.740.600	**1.717.928,21**	22.672	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.013.961,34**	**-1.978.000**	**-1.767.797,89**	**-210.202**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.936,84	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082,40	2.500	**895,01**	1.605	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	200	**2.896,71**	-2.697	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.491,71	285.000	**338.973,99**	-53.974	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**169,99**	-170	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.374,95**	**287.700**	**342.935,70**	**-55.236**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	99.512,15	95.865	**95.411,65**	453	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,10	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.209,46	154.899	**113.382,20**	41.517	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.160,00	3.160	**2.160,00**	1.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.071,46	125.075	**109.599,31**	15.475	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**295.960,17**	**378.999**	**320.553,16**	**58.446**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**35.414,78**	**-91.299**	**22.382,54**	**-113.681**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.916,71	120.000	**25.945,06**	94.055	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**40.916,71**	**120.000**	**25.945,06**	**94.055**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.020,70	138.700	**135.391,84**	3.308	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.135,49	760.200	**673.833,72**	86.366	66.898
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**111.156,19**	**898.900**	**809.225,56**	**89.674**	**66.898**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-70.239,48**	**-778.900**	**-783.280,50**	**4.381**	**-66.898**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-34.824,70**	**-870.199**	**-760.897,96**	**-109.301**	**-66.898**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule					
2182010100.7831000 Audiovisuelle Geräte	2.999,13	0	**0,00**	0	0
2182010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	6.400	**6.373,68**	26	0
2182010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**0,00**	0	0
2182010100.7831000 Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen	3.515,92	1.100	**0,00**	1.100	0
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	7.573,14	10.100	**9.370,40**	730	0
2182010100.7832000 Sportgeräte	473,26	0	**0,00**	0	0
2182010100.7832000 Ersatz Bänke und Abfallbehälter	0,00	1.200	**1.145,58**	54	0
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	206,46	0	**0,00**	0	0
2182010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	0,00	1.300	**0,00**	1.300	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.767,91**	**-20.100**	**-16.889,66**	**-3.210**	**0**
218201708 Bauliche Erweiterung GHS					
2182010100.7851000 Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	12.143,69	732.400	**646.081,57**	86.318	66.898
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.143,69**	**-732.400**	**-646.081,57**	**-86.318**	**-66.898**
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau					
2182010100.7852000 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	0,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule					
2182010100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	120.000	**0,00**	120.000	0
2182010100.6811000 Landeszuweisung	40.916,71	0	**25.945,06**	-25.945	0
2182010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	36.541,50	51.900	**51.895,22**	5	0
2182010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	46.711,29	66.700	**66.606,96**	93	0
2182010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	991,80	27.800	**27.752,15**	48	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.327,88**	**-26.400**	**-120.309,27**	**93.909**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-70.239,48**	**-778.900**	**-783.280,50**	**4.381**	**-66.898**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.471,90	56.000	**57.260,17**	-1.260	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	2.000	**243,69**	1.756	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376,85	300	**2.032,79**	-1.733	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.896,90	210.000	**291.745,37**	-81.745	
45	7	+ sonstige Erträge	2.740,25	2.900	**1.725,81**	1.174	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**349.645,90**	**271.200**	**353.007,83**	**-81.808**	
50	11	Personalaufwendungen	346.483,70	363.282	**352.291,44**	10.990	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23,41	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.468,22	242.852	**170.096,36**	72.756	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.685,65	50.700	**54.521,80**	-3.822	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.800,00	22.800	**6.000,00**	16.800	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.080,70	207.766	**168.908,02**	38.858	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**724.541,68**	**887.400**	**751.817,62**	**135.582**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-374.895,78**	**-616.200**	**-398.809,79**	**-217.390**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-374.895,78**	**-616.200**	**-398.809,79**	**-217.390**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.442,99	1.563.300	**1.488.204,91**	75.095	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.787.338,77**	**-2.179.500**	**-1.887.014,70**	**-292.485**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.625,40	56.000	**55.306,67**	693	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	2.000	**84,03**	1.916	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349,46	300	**2.030,11**	-1.730	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.195,62	210.000	**288.724,30**	-78.724	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**15,97**	-16	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.635,48**	**268.300**	**346.161,08**	**-77.861**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	339.494,25	349.620	**346.081,54**	3.539	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22,70	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.612,28	195.735	**162.210,70**	33.524	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.800,00	6.000	**6.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.851,23	192.324	**163.803,61**	28.520	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**611.780,46**	**743.679**	**678.095,85**	**65.583**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-268.144,98**	**-475.379**	**-331.934,77**	**-143.445**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.855,22	120.000	**0,00**	120.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**280.855,22**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.886,72	135.800	**66.413,65**	69.386	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.314,23	1.088.500	**1.050.358,68**	38.141	35.690
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**240.200,95**	**1.224.300**	**1.116.772,33**	**107.528**	**35.690**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**40.654,27**	**-1.104.300**	**-1.116.772,33**	**12.472**	**-35.690**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-227.490,71**	**-1.579.679**	**-1.448.707,10**	**-130.972**	**-35.690**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule					
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Rasentraktor	3.205,01	0	**0,00**	0	0
2182020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	7.552,09	14.600	**14.577,27**	23	0
2182020100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**0,00**	0	0
2182020100.7831000 Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen	0,00	0	**0,00**	0	0
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild	0,00	2.200	**2.166,46**	34	0
2182020100.7831000 Ersatzbeschaffung Tennenplatzpflegegerät	0,00	0	**0,00**	0	0
2182020100.7831000 Außenanlagen bei Schulen	0,00	11.000	**10.961,17**	39	0
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.631,44	19.600	**19.524,17**	76	0
2182020100.7832000 Sportgeräte	0,00	10.900	**10.849,98**	50	0
2182020100.7832000 Inventar Ganztag	0,00	0	**0,00**	0	0
2182020100.7832000 Inventaranschaffungen GWG (Maschinen)	0,00	500	**442,46**	58	0
2182020100.7832000 Sammelposten GWG (Immaterielles Vermögen)	559,10	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.947,64**	**-58.800**	**-58.521,51**	**-278**	**0**
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof					
2182020100.6811000 Zuweisung vom Land	250.000,00	0	**0,00**	0	0
2182020100.7852090 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	16.564,27	1.080.000	**1.044.020,05**	35.980	35.690
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**233.435,73**	**-1.080.000**	**-1.044.020,05**	**-35.980**	**-35.690**
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule					
2182020100.6810010 Bundeszuweisung	0,00	120.000	**0,00**	120.000	0
2182020100.6811000 Landeszuweisung	30.855,22	0	**0,00**	0	0
2182020100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	134.563,98	77.000	**7.892,14**	69.108	0
2182020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	37.375,10	0	**0,00**	0	0
2182020100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	36.749,96	8.500	**6.338,63**	2.161	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-177.833,82**	**34.500**	**-14.230,77**	**48.731**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**40.654,27**	**-1.104.300**	**-1.116.772,33**	**12.472**	**-35.690**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193,08	0	**3.095,87**	-3.096	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0,00**	500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,19	0	**218,76**	-219	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.285,50	35.000	**52.180,00**	-17.180	
45	7	+ sonstige Erträge	1.024,13	2.900	**0,00**	2.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**63.742,90**	**38.400**	**55.494,63**	**-17.095**	
50	11	Personalaufwendungen	72.923,09	57.890	**50.396,30**	7.493	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25,91	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.632,23	35.794	**26.807,18**	8.987	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.565,54	3.300	**12.437,39**	-9.137	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.230,72	32.816	**19.006,43**	13.810	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.377,49**	**129.800**	**108.647,30**	**21.153**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-63.634,59**	**-91.400**	**-53.152,67**	**-38.247**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-63.634,59**	**-91.400**	**-53.152,67**	**-38.247**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.102,57	366.200	**361.303,27**	4.897	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-533.737,16**	**-457.600**	**-414.455,94**	**-43.144**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860,99	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0,00**	500	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186,38	0	**218,76**	-219	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.585,18	35.000	**55.285,04**	-20.285	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.632,55**	**35.500**	**55.503,80**	**-20.004**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	66.372,11	46.829	**46.828,71**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25,12	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.594,39	29.962	**26.118,57**	3.844	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.205,00	24.811	**19.501,64**	5.309	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**99.196,62**	**101.602**	**92.448,92**	**9.153**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-45.564,07**	**-66.102**	**-36.945,12**	**-29.157**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.040,36	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**17.040,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.893,53	27.400	**15.133,54**	12.266	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.723,72	2.100	**2.006,44**	94	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**156.617,25**	**29.500**	**17.139,98**	**12.360**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-139.576,89**	**-29.500**	**-17.139,98**	**-12.360**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-185.140,96**	**-95.602**	**-54.085,10**	**-41.517**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
221001702 Investitionen Förderzentrum					
2210010100.6811000 Landeszuweisung	17.040,36	0	**0,00**	0	0
2210010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	4.779,20	1.500	**0,00**	1.500	0
2210010100.7831000 Inventaranschaffung Telekommunikationseinrichtungen	0,00	7.300	**7.225,68**	74	0
2210010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	3.918,12	3.000	**0,00**	3.000	0
2210010100.7831000 Inventarsanschaffung > 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	6.341,51	0	**0,00**	0	0
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.191,35	4.300	**4.288,53**	11	0
2210010100.7832000 Sportgeräte	0,00	500	**0,00**	500	0
2210010100.7832000 Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)	0,00	200	**0,00**	200	0
2210010100.7851090 Lastenlift	24.466,51	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.656,33**	**-16.800**	**-11.514,21**	**-5.286**	**0**
221001705 Neubau des Schulhofes					
2210010100.7852000	51.417,30	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-51.417,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum					
2210010100.7831000 Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	38.794,65	10.600	**3.619,33**	6.981	0
2210010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	868,70	0	**0,00**	0	0
2210010100.7851090 Verkabelung (IT-Ausstattung)	24.839,91	2.100	**2.006,44**	94	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64.503,26**	**-12.700**	**-5.625,77**	**-7.074**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-139.576,89**	**-29.500**	**-17.139,98**	**-12.360**	**0**

Stadt Wedel **2021**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	**0,00**	12.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	369,55	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.517,15	48.000	**47.833,71**	166	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**49.886,70**	**60.000**	**47.833,71**	**12.166**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.000	**10.592,18**	408	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.449,15	105.400	**93.155,60**	12.244	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**90.449,15**	**116.400**	**103.747,78**	**12.652**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.562,45**	**-56.400**	**-55.914,07**	**-486**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.562,45**	**-56.400**	**-55.914,07**	**-486**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**21,70**	-22	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.562,45**	**-56.400**	**-55.935,77**	**-464**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	**0,00**	12.000	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94,35	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.517,15	48.000	**47.833,71**	166	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.611,50**	**60.000**	**47.833,71**	**12.166**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	852,01	10.597	**10.594,00**	3	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.152,74	97.771	**86.788,77**	10.982	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**97.004,75**	**108.368**	**97.382,77**	**10.985**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.393,25**	**-48.368**	**-49.549,06**	**1.181**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-47.393,25**	**-48.368**	**-49.549,06**	**1.181**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.135,71	190.000	**234.507,89**	-44.508	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	302,35	0	**12,22**	-12	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**3.268,61**	-3.269	
45	7	+ sonstige Erträge	1.481,01	4.300	**0,00**	4.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**202.919,07**	**194.300**	**237.788,72**	**-43.489**	
50	11	Personalaufwendungen	820.931,62	908.645	**865.419,83**	43.225	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33,83	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.609,57	10.383	**-401,33**	10.784	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.698,24	800	**2.675,10**	-1.875	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.307,36	26.855	**29.438,56**	-2.583	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**850.580,62**	**946.683**	**897.132,16**	**49.551**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-647.661,55**	**-752.383**	**-659.343,44**	**-93.039**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-647.661,55**	**-752.383**	**-659.343,44**	**-93.039**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.698,15	628.100	**568.210,22**	59.890	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.149.359,70**	**-1.380.483**	**-1.227.553,66**	**-152.929**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.135,71	190.000	**232.473,85**	-42.474	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	294,97	0	**12,22**	-12	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**3.268,61**	-3.269	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.430,68**	**190.000**	**235.754,68**	**-45.755**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	826.290,38	861.261	**861.259,77**	1	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32,79	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896,66	952	**487,94**	464	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.736,89	29.737	**24.933,85**	4.804	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**852.956,72**	**891.950**	**886.681,56**	**5.269**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-651.526,04**	**-701.950**	**-650.926,88**	**-51.023**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.665,15	5.000	**2.261,00**	2.739	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.665,15**	**5.000**	**2.261,00**	**2.739**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.665,15**	**-5.000**	**-2.261,00**	**-2.739**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-656.191,19**	**-706.950**	**-653.187,88**	**-53.762**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit					
2430010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0,00**	0	0
2430010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	4.665,15	5.000	**2.261,00**	2.739	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.665,15**	**-5.000**	**-2.261,00**	**-2.739**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.665,15**	**-5.000**	**-2.261,00**	**-2.739**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723,05	500	**4.042,17**	-3.542	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	490,57	1.600	**96,00**	1.504	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.676,32	1.400	**0,00**	1.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**4.889,94**	**3.500**	**4.138,17**	**-638**	
50	11	Personalaufwendungen	75.453,90	74.157	**74.955,45**	-798	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12,33	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,04	2.086	**1.416,29**	670	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.304,26	1.400	**1.079,57**	320	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.626,93	82.445	**82.445,27**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.555,71	13.634	**10.333,90**	3.300	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**159.404,17**	**173.723**	**170.230,48**	**3.493**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-154.514,23**	**-170.223**	**-166.092,31**	**-4.131**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-154.514,23**	**-170.223**	**-166.092,31**	**-4.131**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.602,12	87.600	**83.753,23**	3.847	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-243.116,35**	**-257.823**	**-249.845,54**	**-7.978**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723,05	500	**7.118,50**	-6.619	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	490,07	1.600	**96,00**	1.504	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.213,12**	**2.100**	**7.214,50**	**-5.115**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	74.556,85	73.604	**73.527,67**	76	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11,95	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,04	2.086	**1.009,68**	1.077	1.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	57.626,93	100.445	**95.685,27**	4.760	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.879,40	11.356	**10.331,55**	1.025	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**138.526,17**	**187.492**	**180.554,17**	**6.938**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-135.313,05**	**-185.392**	**-173.339,67**	**-12.052**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559,00	4.400	**0,00**	4.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**559,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-559,00**	**-4.400**	**0,00**	**-4.400**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-135.872,05**	**-189.792**	**-173.339,67**	**-16.452**	**-1.500**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
252001702 Investitionen Stadtmuseum					
2520010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	1.900	**0,00**	1.900	0
2520010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	559,00	2.500	**0,00**	2.500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-559,00**	**-4.400**	**0,00**	**-4.400**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-559,00**	**-4.400**	**0,00**	**-4.400**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	102,74	300	**0,00**	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**102,74**	**300**	**0,00**	**300**	
50	11	Personalaufwendungen	2.745,64	2.785	**2.600,12**	185	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2,54	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	72.000,00	72.000	**72.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189,74	215	**208,30**	7	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**74.937,92**	**75.000**	**74.808,42**	**192**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.835,18**	**-74.700**	**-74.808,42**	**108**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-74.835,18**	**-74.700**	**-74.808,42**	**108**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,06	1.200	**1.100,08**	100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-76.035,24**	**-75.900**	**-75.908,50**	**9**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.212,76	2.227	**2.226,34**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2,47	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	72.000,00	72.000	**63.583,08**	8.417	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176,95	418	**398,24**	20	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**74.392,18**	**74.645**	**66.207,66**	**8.437**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-74.392,18**	**-74.645**	**-66.207,66**	**-8.437**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	**20.781,98**	218	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**21.000**	**20.781,98**	**218**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-21.000**	**-20.781,98**	**-218**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-74.392,18**	**-95.645**	**-86.989,64**	**-8.655**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
261001704 Investitionen Theater Wedel					
2610010100.7851000 Belüftungsanlage und Anbau Behinderten-WC	0,00	21.000	**20.781,98**	218	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.000**	**-20.781,98**	**-218**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-21.000**	**-20.781,98**	**-218**	**0**

Stadt Wedel **2021**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	123,29	300	**0,00**	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**123,29**	**300**	**0,00**	**300**	
50	11	Personalaufwendungen	3.294,66	3.082	**3.058,77**	23	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,05	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	28.700	**7.000,00**	21.700	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102,81	118	**121,43**	-4	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.400,52**	**31.900**	**10.180,20**	**21.720**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.277,23**	**-31.600**	**-10.180,20**	**-21.420**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.277,23**	**-31.600**	**-10.180,20**	**-21.420**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,08	1.400	**1.300,10**	100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.777,31**	**-33.000**	**-11.480,30**	**-21.520**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.655,14	2.628	**2.627,58**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2,96	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	12.000	**6.000,00**	6.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96,55	411	**401,02**	10	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.754,65**	**15.039**	**9.028,60**	**6.010**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.754,65**	**-15.039**	**-9.028,60**	**-6.010**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-8.754,65**	**-15.039**	**-9.028,60**	**-6.010**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.680,38	65.600	**61.599,25**	4.001	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.555,94	290.000	**266.324,70**	23.675	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.849,15	800	**282,00**	518	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,80	1.000	**2.476,20**	-1.476	
45	7	+ sonstige Erträge	546,63	1.600	**0,00**	1.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**365.494,90**	**359.000**	**330.682,15**	**28.318**	
50	11	Personalaufwendungen	655.147,05	675.738	**646.663,55**	29.075	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13,75	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.644,02	41.254	**28.081,59**	13.172	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.134,02	8.900	**12.769,99**	-3.870	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.613,60	13.708	**11.560,10**	2.148	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**700.552,44**	**739.600**	**699.075,23**	**40.525**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-335.057,54**	**-380.600**	**-368.393,08**	**-12.207**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-335.057,54**	**-380.600**	**-368.393,08**	**-12.207**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.045,50	59.000	**3.414,20**	55.586	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.016,31	381.600	**351.643,69**	29.956	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-719.028,35**	**-703.200**	**-716.622,57**	**13.423**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.680,08	65.600	**61.599,30**	4.001	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.318,24	290.000	**270.345,20**	19.655	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,35	800	**272,00**	528	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,80	1.000	**1.534,20**	-534	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.705,47**	**357.400**	**333.750,70**	**23.649**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	651.297,97	671.645	**628.600,01**	43.045	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13,33	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.976,34	41.357	**18.320,63**	23.036	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.255,31	15.698	**10.111,61**	5.586	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**682.542,95**	**728.700**	**657.032,25**	**71.668**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-317.837,48**	**-371.300**	**-323.281,55**	**-48.018**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.275,70	7.000	**5.092,71**	1.907	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.275,70**	**7.000**	**5.092,71**	**1.907**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.275,70**	**-7.000**	**-5.092,71**	**-1.907**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-321.113,18**	**-378.300**	**-328.374,26**	**-49.926**	**0**

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

Burkhard Springer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
263001702 Investitionen Musikschule					
2630010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	4.100	**2.280,00**	1.820	0
2630010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.275,70	2.900	**2.812,71**	87	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.275,70**	**-7.000**	**-5.092,71**	**-1.907**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.275,70**	**-7.000**	**-5.092,71**	**-1.907**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.439,57	52.400	**87.599,59**	-35.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.860,50	358.900	**113.180,02**	245.720	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.693,91	14.000	**3.546,05**	10.454	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.787,74	439.500	**357.074,25**	82.426	
45	7	+ sonstige Erträge	3.571,80	10.300	**0,00**	10.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**771.353,52**	**875.100**	**561.399,91**	**313.700**	
50	11	Personalaufwendungen	930.279,64	1.156.589	**888.325,03**	268.264	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	89,22	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432,80	22.924	**10.707,02**	12.217	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.146,03	4.800	**11.548,81**	-6.749	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.475,66	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.018,39	91.687	**63.091,69**	28.596	2.247
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.037.441,74**	**1.276.000**	**973.672,55**	**302.327**	**2.247**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-266.088,22**	**-400.900**	**-412.272,64**	**11.373**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-266.088,22**	**-400.900**	**-412.272,64**	**11.373**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.023,15	62.300	**3.897,70**	58.402	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.915,53	532.300	**495.055,73**	37.244	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-822.980,60**	**-870.900**	**-903.430,67**	**32.531**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.439,57	52.400	**73.372,89**	-20.973	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.062,59	358.900	**108.499,88**	250.400	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.787,86	14.000	**4.008,95**	9.991	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.347,34	439.500	**313.076,09**	126.424	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**626,35**	-626	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**774.637,36**	**864.800**	**499.584,16**	**365.216**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	906.568,41	1.141.613	**825.251,75**	316.361	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	88,69	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403,11	23.071	**7.562,47**	15.508	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	40.475,66	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.268,47	93.816	**57.564,49**	36.252	2.247
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.002.804,34**	**1.258.500**	**890.378,71**	**368.121**	**2.247**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-228.166,98**	**-393.700**	**-390.794,55**	**-2.905**	**-2.247**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**23.133,93**	-23.134	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**23.133,93**	**-23.134**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.243,72	7.500	**26.262,98**	-18.763	6.221
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.243,72**	**7.500**	**26.262,98**	**-18.763**	**6.221**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.243,72**	**-7.500**	**-3.129,05**	**-4.371**	**-6.221**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-234.410,70**	**-401.200**	**-393.923,60**	**-7.276**	**-8.468**

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

Cornelia Mayer-Schwab

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
271001702 Investitionen VHS					
2710010100.6811000 Landeszuweisung	0,00	0	**23.133,93**	-23.134	0
2710010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	2.644,80	-1.000	**18.857,93**	-19.858	5.142
2710010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA	3.598,92	8.500	**7.405,05**	1.095	1.079
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.243,72**	**-7.500**	**-3.129,05**	**-4.371**	**-6.221**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.243,72**	**-7.500**	**-3.129,05**	**-4.371**	**-6.221**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.075,19	110.600	**115.363,37**	-4.763	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,73	3.200	**1.129,46**	2.071	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127,78	0	**145,00**	-145	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**546,00**	-546	
45	7	+ sonstige Erträge	63.710,51	82.300	**52.241,26**	30.059	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**184.479,21**	**196.100**	**169.425,09**	**26.675**	
50	11	Personalaufwendungen	571.837,97	569.385	**548.628,76**	20.756	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.136,13	17.935	**10.369,46**	7.566	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.110,35	3.900	**11.282,70**	-7.383	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.940,82	143.280	**122.281,81**	20.998	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**722.046,27**	**734.500**	**692.562,73**	**41.937**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-537.567,06**	**-538.400**	**-523.137,64**	**-15.262**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-537.567,06**	**-538.400**	**-523.137,64**	**-15.262**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.467,00	129.600	**77.260,40**	52.340	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.146,23	645.500	**604.927,54**	40.572	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.148.246,29**	**-1.054.300**	**-1.050.804,78**	**-3.495**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.582,09	110.000	**109.152,60**	847	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,73	3.200	**876,20**	2.324	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,57	0	**122,14**	-122	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61.996,94	80.000	**48.669,95**	31.330	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.168,33**	**193.200**	**158.820,89**	**34.379**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	568.446,21	563.719	**547.440,28**	16.279	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20,36	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.605,04	18.115	**9.517,34**	8.597	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.049,78	145.966	**103.330,99**	42.635	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**714.121,39**	**727.800**	**660.288,61**	**67.511**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-532.953,06**	**-534.600**	**-501.467,72**	**-33.132**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.200,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**45.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195,32	65.000	**14.932,95**	50.067	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.700	**34.082,99**	3.617	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**-195,32**	**102.700**	**49.015,94**	**53.684**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**45.395,32**	**-102.700**	**-49.015,94**	**-53.684**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-487.557,74**	**-637.300**	**-550.483,66**	**-86.816**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
272001702 Investitionen Stadtbücherei					
2720010100.6811000 Landeszuweisung	45.200,00	0	**0,00**	0	0
2720010100.7831000 Erneuerung Lüftungsanlage	0,00	35.000	**0,00**	35.000	0
2720010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	27.400	**12.370,05**	15.030	0
2720010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	-195,32	2.600	**2.562,90**	37	0
2720010100.7851090 Open Library	0,00	37.700	**34.082,99**	3.617	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.395,32**	**-102.700**	**-49.015,94**	**-53.684**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**45.395,32**	**-102.700**	**-49.015,94**	**-53.684**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	**13.179,04**	-13.179	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,15	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	961,15	1.300	**853,87**	446	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	4.027,33	3.300	**238,78**	3.061	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= Erträge**	**9.036,63**	**4.600**	**14.271,69**	**-9.672**	
50	11	Personalaufwendungen	144.339,15	147.114	**132.633,30**	14.481	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27,42	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,70	2.007	**2.001,82**	5	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213,72	1.100	**15,00**	1.085	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.177,47	32.010	**9.533,42**	22.477	16.638
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**161.468,46**	**182.231**	**144.183,54**	**38.047**	**16.638**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-152.431,83**	**-177.631**	**-129.911,85**	**-47.719**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-152.431,83**	**-177.631**	**-129.911,85**	**-47.719**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.300,00	24.000	**24.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.712,45	122.700	**114.992,80**	7.707	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-281.844,28**	**-276.331**	**-220.904,65**	**-55.426**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,09	0	**9.928,95**	-9.929	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	959,92	1.300	**0,00**	1.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.210,01**	**1.300**	**9.928,95**	**-8.629**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	136.385,80	127.104	**127.102,09**	2	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27,27	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,64	459	**259,29**	200	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.127,29	23.473	**8.155,41**	15.317	16.638
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**153.228,00**	**151.036**	**135.516,79**	**15.519**	**16.638**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-145.017,99**	**-149.736**	**-125.587,84**	**-24.148**	**-16.638**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-145.017,99**	**-149.736**	**-125.587,84**	**-24.148**	**-16.638**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**10,00**	-10	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	184,93	500	**0,00**	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= Erträge**	**184,93**	**500**	**10,00**	**490**	
50	11	Personalaufwendungen	4.943,70	4.463	**4.639,19**	-176	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4,58	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.999,98	11.000	**10.999,98**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.900,00	17.300	**17.300,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210,02	237	**236,43**	1	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.058,28**	**33.000**	**33.175,60**	**-176**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-23.873,35**	**-32.500**	**-33.165,60**	**666**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-23.873,35**	**-32.500**	**-33.165,60**	**666**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,12	2.200	**2.000,15**	200	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.973,47**	**-34.700**	**-35.165,75**	**466**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**10,00**	-10	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10,00**	**-10**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	3.984,34	3.979	**3.977,98**	1	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4,43	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.900,00	23.300	**22.800,00**	500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203,85	262	**241,68**	20	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.092,62**	**27.540**	**27.019,66**	**521**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.092,62**	**-27.540**	**-27.009,66**	**-531**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-6.092,62**	**-27.540**	**-27.009,66**	**-531**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	297,90	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	123,29	300	**0,00**	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= Erträge**	**921,19**	**300**	**0,00**	**300**	
50	11	Personalaufwendungen	3.294,66	3.082	**3.058,77**	23	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,05	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.670,39	32.835	**2.400,00**	30.435	21.735
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102,81	118	**121,43**	-4	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.070,91**	**36.035**	**5.580,20**	**30.455**	**21.735**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.149,72**	**-35.735**	**-5.580,20**	**-30.155**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	8.700	**0,00**	8.700	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**8.700**	**0,00**	**8.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.149,72**	**-27.035**	**-5.580,20**	**-21.455**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,08	1.400	**1.300,10**	100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.649,80**	**-28.435**	**-6.880,30**	**-21.555**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	**41,90**	-42	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.700	**0,00**	8.700	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**756,00**	**8.700**	**41,90**	**8.658**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.655,14	2.628	**2.627,58**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2,96	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.670,39	24.135	**0,00**	24.135	21.735
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96,55	184	**173,77**	10	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.425,04**	**26.947**	**2.801,35**	**24.146**	**21.735**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.669,04**	**-18.247**	**-2.759,45**	**-15.488**	**-21.735**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-4.669,04**	**-18.247**	**-2.759,45**	**-15.488**	**-21.735**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,65	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.374,03	169.500	**177.936,91**	-8.437	
45	7	+ sonstige Erträge	4.395,41	12.700	**0,00**	12.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**179.771,09**	**182.200**	**177.936,91**	**4.263**	
50	11	Personalaufwendungen	236.916,83	252.157	**262.559,00**	-10.402	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,02	73	**72,85**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.680,84	0	**7.480,09**	-7.480	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.268,88	7.370	**4.135,21**	3.235	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**260.149,57**	**259.600**	**274.247,15**	**-14.647**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.378,48**	**-77.400**	**-96.310,24**	**18.910**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	300	**35,34**	265	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**300**	**35,34**	**265**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-80.378,48**	**-77.100**	**-96.274,90**	**19.175**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.342,39	162.700	**146.986,69**	15.713	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-248.720,87**	**-239.800**	**-243.261,59**	**3.462**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.635,42	0	**11.477,41**	-11.477	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.374,01	169.500	**172.651,77**	-3.152	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	**35,34**	265	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.009,62**	**169.800**	**184.164,52**	**-14.365**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	248.983,86	250.499	**250.410,43**	89	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	113,62	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,43	305	**305,18**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.288,35	5.037	**4.327,40**	710	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**253.538,26**	**255.842**	**255.043,01**	**799**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.528,64**	**-86.042**	**-70.878,49**	**-15.163**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-62.528,64**	**-86.042**	**-70.878,49**	**-15.163**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Martina Reimer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,31	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.875,91	81.600	**96.771,73**	-15.172	
45	7	+ sonstige Erträge	861,29	2.500	**0,00**	2.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= Erträge**	**95.738,51**	**84.100**	**96.771,73**	**-12.672**	
50	11	Personalaufwendungen	158.708,51	158.675	**134.927,72**	23.748	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16,22	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,89	39	**39,15**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.949,27	3.885	**2.126,79**	1.759	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**161.810,89**	**162.600**	**137.093,66**	**25.506**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.072,38**	**-78.500**	**-40.321,93**	**-38.178**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-66.072,38**	**-78.500**	**-40.321,93**	**-38.178**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.140,22	87.400	**78.950,44**	8.450	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-157.212,60**	**-165.900**	**-119.272,37**	**-46.628**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.875,92	81.600	**99.878,52**	-18.279	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.876,06**	**81.600**	**99.878,52**	**-18.279**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	168.016,54	133.770	**133.768,05**	2	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	50,27	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,46	177	**176,55**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.662,63	2.701	**2.330,78**	370	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**170.811,90**	**136.647**	**136.275,38**	**372**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.935,84**	**-55.047**	**-36.396,86**	**-18.650**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-75.935,84**	**-55.047**	**-36.396,86**	**-18.650**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514,90	10.800	**14.383,83**	-3.584	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,73	0	**9,95**	-10	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	198,30	600	**0,00**	600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.713,93**	**11.400**	**14.393,78**	**-2.994**	
50	11	Personalaufwendungen	75.572,37	76.814	**74.938,25**	1.876	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5,51	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,80	131	**6.454,05**	-6.323	3.274
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101,34	0	**101,34**	-101	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	2.310	**2.309,85**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.852,36	16.245	**1.923,38**	14.322	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**87.077,38**	**95.500**	**85.726,87**	**9.773**	**3.274**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-84.363,45**	**-84.100**	**-71.333,09**	**-12.767**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-84.363,45**	**-84.100**	**-71.333,09**	**-12.767**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.585,24	58.100	**50.292,83**	7.807	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-132.948,69**	**-142.200**	**-121.625,92**	**-20.574**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866,66	10.800	**11.032,07**	-232	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	**9,95**	-10	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.866,75**	**10.800**	**11.042,02**	**-242**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	75.278,55	74.030	**74.030,37**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4,65	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,40	103	**2.771,55**	-2.668	3.274
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	2.310	**2.309,85**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.596,99	3.974	**1.911,97**	2.062	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**86.453,59**	**80.417**	**81.023,74**	**-606**	**3.274**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-80.586,84**	**-69.617**	**-69.981,72**	**364**	**-3.274**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	**0,00**	600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**600**	**0,00**	**600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-600**	**0,00**	**-600**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-80.586,84**	**-70.217**	**-69.981,72**	**-236**	**-3.274**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
311501701 Investitionen Seniorenbüro					
3115010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	600	**0,00**	600	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-600**	**0,00**	**-600**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-600**	**0,00**	**-600**	**0**

Stadt Wedel **2021**

Produktbereich	**31**	PB Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**3131**	PG Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	**3131010**	P Hilfen für Asylbewerber	Martina Reimer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,69	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.909,41	81.500	**94.279,20**	-12.779	
45	7	+ sonstige Erträge	2.509,93	7.200	**0,00**	7.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**77.420,03**	**88.700**	**94.279,20**	**-5.579**	
50	11	Personalaufwendungen	99.205,88	128.904	**129.551,76**	-648	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12,81	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,08	37	**37,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.854,20	3.259	**2.008,40**	1.251	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**101.180,97**	**132.200**	**131.597,16**	**603**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-23.760,94**	**-43.500**	**-37.317,96**	**-6.182**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-23.760,94**	**-43.500**	**-37.317,96**	**-6.182**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.931,26	82.500	**74.640,82**	7.859	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-95.692,20**	**-126.000**	**-111.958,78**	**-14.041**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit[9]					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.909,42	81.500	**96.457,55**	-14.958	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.909,50**	**81.500**	**96.457,55**	**-14.958**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	93.648,43	123.915	**123.851,22**	64	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19,14	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,11	165	**165,26**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.620,65	2.497	**2.186,77**	310	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**95.353,33**	**126.577**	**126.203,25**	**374**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.443,83**	**-45.077**	**-29.745,70**	**-15.331**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-20.443,83**	**-45.077**	**-29.745,70**	**-15.331**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.621,18	190.000	**116.822,39**	73.178	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**132.621,18**	**190.000**	**116.822,39**	**73.178**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	129.534,50	148.756	**143.990,83**	4.765	4.756
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**129.534,50**	**148.756**	**143.990,83**	**4.765**	**4.756**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.086,68**	**41.244**	**-27.168,44**	**68.413**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.086,68**	**41.244**	**-27.168,44**	**68.413**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.700,00	60.000	**60.000,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-52.613,32**	**-18.756**	**-87.168,44**	**68.413**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.621,18	190.000	**98.822,39**	91.178	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.621,18**	**190.000**	**98.822,39**	**91.178**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	129.534,50	148.756	**143.990,83**	4.765	4.756
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**129.534,50**	**148.756**	**143.990,83**	**4.765**	**4.756**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.086,68**	**41.244**	**-45.168,44**	**86.413**	**-4.756**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.086,68**	**41.244**	**-45.168,44**	**86.413**	**-4.756**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.450,44	1.480.300	**1.988.337,30**	-508.037	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,29	3.700	**33,01**	3.667	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.249,23	3.600	**0,00**	3.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.769.939,96**	**1.487.600**	**1.988.370,31**	**-500.770**	
50	11	Personalaufwendungen	132.596,60	216.983	**212.268,86**	4.715	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34,53	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.562,32	1.254.106	**1.118.993,78**	135.112	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.203,00	8.400	**144.140,32**	-135.740	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.973,89	254.810	**72.527,49**	182.283	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.377.370,34**	**1.734.300**	**1.547.930,45**	**186.370**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**392.569,62**	**-246.700**	**440.439,86**	**-687.140**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**68,92**	31	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**100**	**68,92**	**31**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**392.569,62**	**-246.600**	**440.508,78**	**-687.109**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.400,00	36.000	**36.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.682,93	1.522.300	**1.499.506,52**	22.793	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-776.713,31**	**-1.732.900**	**-1.022.997,74**	**-709.902**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.628,61	1.480.300	**1.654.183,69**	-173.884	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130,48	3.700	**0,00**	3.700	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	**68,92**	31	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.602.759,09**	**1.484.100**	**1.654.252,61**	**-170.153**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	125.410,42	214.590	**203.491,49**	11.099	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38,18	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.665,04	1.251.500	**1.052.012,94**	199.487	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.999,40	254.810	**70.647,45**	184.162	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.438.113,04**	**1.720.900**	**1.326.151,88**	**394.748**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**164.646,05**	**-236.800**	**328.100,73**	**-564.901**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.811,92	6.000	**-16,37**	6.016	1.173
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.896,99	500.000	**134.613,84**	365.386	4.192
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**137.708,91**	**506.000**	**134.597,47**	**371.403**	**5.365**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-137.708,91**	**-506.000**	**-134.597,47**	**-371.403**	**-5.365**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**26.937,14**	**-742.800**	**193.503,26**	**-936.303**	**-5.365**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
315401701 Investitionen Unterkünfte					
3154010100.7831000 Außenanlagen bei Wohnbauten	1.974,90	0	**0,00**	0	0
3154010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.189,82	4.800	**-1.189,82**	5.990	0
3154010100.7832000 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten	647,20	0	**0,00**	0	0
3154010100.7832000 Inventaranschaffungen Sammelposten (Haushaltsgeräte)	0,00	1.200	**1.173,45**	27	1.173
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.811,92**	**-6.000**	**16,37**	**-6.016**	**-1.173**
315401705 Wohnunterkunft Steinberg					
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	9.868,27	198.400	**91.287,77**	107.112	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.868,27**	**-198.400**	**-91.287,77**	**-107.112**	**0**
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)					
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	200.000	**142,00**	199.858	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-142,00**	**-199.858**	**0**
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.					
3154010100.7851000 Neu- und Erweiterungsbauten	124.028,72	101.600	**43.184,07**	58.416	4.192
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-124.028,72**	**-101.600**	**-43.184,07**	**-58.416**	**-4.192**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-137.708,91**	**-506.000**	**-134.597,47**	**-371.403**	**-5.365**

Stadt Wedel **2021**

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

Martina Reimer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	581,74	500	**530,00**	-30	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**62,50**	-63	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**581,74**	**500**	**592,50**	**-93**	
50	11	Personalaufwendungen	152.425,58	159.877	**154.035,72**	5.841	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,92	2.141	**1.870,53**	270	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.727,70	1.900	**2.584,67**	-685	0
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	900	**900,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.719,51	16.683	**7.381,19**	9.301	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.803,71**	**181.500**	**166.772,11**	**14.728**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.221,97**	**-181.000**	**-166.179,61**	**-14.820**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-166.221,97**	**-181.000**	**-166.179,61**	**-14.820**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.177,35	171.900	**160.391,80**	11.508	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-329.399,32**	**-352.900**	**-326.571,41**	**-26.329**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,18	500	**530,00**	-30	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580,18**	**500**	**530,00**	**-30**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	152.451,30	154.067	**152.946,30**	1.120	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,21	2.205	**1.760,76**	444	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	900	**900,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.580,43	9.656	**6.286,49**	3.370	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**163.807,94**	**166.828**	**161.893,55**	**4.934**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-163.227,76**	**-166.328**	**-161.363,55**	**-4.964**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.159,28	2.500	**518,60**	1.981	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.159,28**	**2.500**	**518,60**	**1.981**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.159,28**	**-2.500**	**-518,60**	**-1.981**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-164.387,04**	**-168.828**	**-161.882,15**	**-6.946**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum					
3156010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	1.000	**518,60**	481	0
3156010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	940,28	1.500	**0,00**	1.500	0
3156010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, technische Anlagen)	219,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.159,28**	**-2.500**	**-518,60**	**-1.981**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.159,28**	**-2.500**	**-518,60**	**-1.981**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.515,59	3.800	**12.126,67**	-8.327	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.400,96	6.900	**0,00**	6.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**14.916,55**	**10.700**	**12.126,67**	**-1.427**	
50	11	Personalaufwendungen	64.367,43	62.598	**60.540,30**	2.058	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	64,62	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.090,28	3.100	**3.069,28**	31	0
53	15	+ Transferaufwendungen	415.322,00	425.244	**411.641,30**	13.603	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	482,33	802	**488,20**	314	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**483.326,66**	**491.744**	**475.739,08**	**16.005**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-468.410,11**	**-481.044**	**-463.612,41**	**-17.432**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-468.410,11**	**-481.044**	**-463.612,41**	**-17.432**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.676,73	26.100	**23.449,49**	2.651	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-493.086,84**	**-507.144**	**-487.061,90**	**-20.082**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.515,59	3.800	**11.811,49**	-8.011	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.515,59**	**3.800**	**11.811,49**	**-8.011**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	49.738,82	52.512	**52.503,07**	9	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55,97	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	427.413,07	401.023	**398.201,83**	2.821	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	461,31	639	**558,54**	80	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**477.669,17**	**454.173**	**451.263,44**	**2.910**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-465.153,58**	**-450.373**	**-439.451,95**	**-10.921**	**-500**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-465.153,58**	**-450.373**	**-439.451,95**	**-10.921**	**-500**

Stadt Wedel **2021**

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

Martina Reimer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,10	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1,10**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	91.898,88	131.750	**113.696,42**	18.053	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,70	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	852,79	2.850	**1.152,06**	1.698	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**93.069,37**	**134.600**	**114.848,48**	**19.752**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-93.068,27**	**-134.600**	**-114.848,48**	**-19.752**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-93.068,27**	**-134.600**	**-114.848,48**	**-19.752**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.816,01	96.200	**87.581,45**	8.619	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-162.884,28**	**-230.800**	**-202.429,93**	**-28.370**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	91.848,03	113.720	**113.720,05**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317,70	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	710,14	580	**299,68**	280	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.875,87**	**114.300**	**114.019,73**	**280**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.875,75**	**-114.300**	**-114.019,73**	**-280**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-92.875,75**	**-114.300**	**-114.019,73**	**-280**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**0,00**	100	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**0,00**	**-100**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**0,00**	**-100**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.174,10	161.600	**83.687,16**	77.913	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-273.174,10**	**-161.700**	**-83.687,16**	**-78.013**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10	**0,00**	10	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**10**	**0,00**	**10**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-10**	**0,00**	**-10**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-10**	**0,00**	**-10**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**83.500,00**	-83.500	
45	7	+ sonstige Erträge	469,54	1.300	**0,00**	1.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**469,54**	**1.300**	**83.500,00**	**-82.200**	
50	11	Personalaufwendungen	12.564,44	11.495	**12.436,34**	-942	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11,54	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.006,41	9.709	**7.226,48**	2.483	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146,04	457.396	**457.453,80**	-58	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.728,43**	**478.600**	**477.116,62**	**1.483**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.258,89**	**-477.300**	**-393.616,62**	**-83.683**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-42.258,89**	**-477.300**	**-393.616,62**	**-83.683**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.908,50	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.332,50	5.600	**5.000,37**	600	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.682,89**	**-482.900**	**-398.616,99**	**-84.283**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	10.119,42	10.860	**10.849,65**	10	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11,19	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.406,91	6.216	**6.881,48**	-666	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140,49	457.681	**419.465,32**	38.216	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.678,01**	**474.756**	**437.196,45**	**37.560**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.678,01**	**-474.756**	**-437.196,45**	**-37.560**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-40.678,01**	**-474.756**	**-437.196,45**	**-37.560**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,18	3.600	**2.000,00**	1.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,56	15.000	**988,00**	14.012	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.143,76	3.300	**0,00**	3.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.054,50**	**21.900**	**2.988,00**	**18.912**	
50	11	Personalaufwendungen	71.884,77	73.469	**75.798,65**	-2.329	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29,92	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,16	9.709	**1.319,72**	8.389	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220,44	400	**164,94**	235	0
53	15	+ Transferaufwendungen	96.784,40	115.421	**108.845,74**	6.575	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.300,73	7.701	**5.799,26**	1.901	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**176.815,42**	**206.700**	**191.928,31**	**14.772**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-174.760,92**	**-184.800**	**-188.940,31**	**4.140**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-174.760,92**	**-184.800**	**-188.940,31**	**4.140**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	23.000	**20.000,00**	3.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.521,39	22.700	**20.321,62**	2.378	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-198.282,31**	**-184.500**	**-189.261,93**	**4.762**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,18	3.600	**2.000,00**	1.600	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,96	15.000	**918,00**	14.082	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**910,14**	**18.600**	**2.918,00**	**15.682**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	65.081,81	71.705	**71.700,98**	4	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28,99	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602,07	6.529	**2.388,72**	4.140	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	96.784,40	108.846	**108.625,74**	220	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.067,45	6.870	**6.155,63**	714	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**169.564,72**	**193.949**	**188.871,07**	**5.078**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-168.654,58**	**-175.349**	**-185.953,07**	**10.604**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**0,00**	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-168.654,58**	**-175.849**	**-185.953,07**	**10.104**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
362001702 Investitionen Jugendarbeit					
3620010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	500	**0,00**	500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.858,78	11.967.200	**12.101.574,84**	-134.375	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.214,00	45.400	**56.214,00**	-10.814	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570,44	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.543,25	40.000	**598.440,86**	-558.441	
45	7	+ sonstige Erträge	5.824,88	16.800	**0,00**	16.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**3.059.011,35**	**12.069.400**	**12.756.229,70**	**-686.830**	
50	11	Personalaufwendungen	206.089,56	204.479	**252.775,17**	-48.296	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	140,78	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	419.788,64	660.500	**420.131,54**	240.368	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.823.299,03	14.856.566	**14.856.565,93**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.248,37	5.932.455	**5.605.570,97**	326.884	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.450.566,38**	**21.654.000**	**21.135.043,61**	**518.956**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.391.555,03**	**-9.584.600**	**-8.378.813,91**	**-1.205.786**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.391.555,03**	**-9.584.600**	**-8.378.813,91**	**-1.205.786**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.369,75	0	**1.212,47**	-1.212	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.028,83	130.600	**118.025,06**	12.575	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.371.214,11**	**-9.715.200**	**-8.495.626,50**	**-1.219.574**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.094,73	11.967.200	**12.803.758,35**	-836.558	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267,41	0	**0,02**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.543,25	40.000	**0,00**	40.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.270.905,39**	**12.007.200**	**12.803.758,37**	**-796.558**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	174.455,18	222.804	**222.523,16**	281	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	136,46	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.724.280,62	13.982.578	**13.970.232,10**	12.346	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.229,04	7.349.509	**5.122.803,77**	2.226.705	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.900.101,30**	**21.554.891**	**19.315.559,03**	**2.239.332**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.629.195,91**	**-9.547.691**	**-6.511.800,66**	**-3.035.890**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.155,50	989.500	**512.954,72**	476.545	518
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**420.155,50**	**989.500**	**512.954,72**	**476.545**	**518**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-420.155,50**	**-989.500**	**-512.954,72**	**-476.545**	**-518**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-8.049.351,41**	**-10.537.191**	**-7.024.755,38**	**-3.512.436**	**-518**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
365001701 Investitionen Kindertagesstätten					
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	4.155,30	46.355	**6.220,63**	40.134	0
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	0,00	52.100	**32.046,18**	20.054	0
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.	0,00	51.645	**51.645,46**	0	0
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete	1.213,82	10.800	**718,99**	10.081	0
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	11.268,25	24.200	**4.084,97**	20.115	1
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita DRK Flerrentwiete	67.555,11	131.000	**388,94**	130.611	518
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	37.335,47	189.885	**138.344,33**	51.541	0
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	24.284,40	40.000	**17.119,16**	22.881	0
3650010100.7818000 Investitionsuschuss Kita St. Marien Feldstraße	42.416,32	55.000	**20.398,47**	34.602	0
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße	389,99	1.500	**1.432,63**	67	0
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	231.536,84	179.771	**99.765,86**	80.005	0
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt	0,00	8.112	**6.902,96**	1.209	0
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	0,00	25.000	**1.568,11**	23.432	0
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	0,00	50.222	**46.597,99**	3.625	0
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	0,00	110.115	**85.720,04**	24.395	0
3650010100.7818000 Investitionsfond	0,00	1.794	**0,00**	1.794	0
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche	0,00	12.000	**0,00**	12.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-420.155,50**	**-989.500**	**-512.954,72**	**-476.545**	**-518**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-420.155,50**	**-989.500**	**-512.954,72**	**-476.545**	**-518**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.291,69	35.000	**27.708,34**	7.292	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.017,75	384.000	**287.011,10**	96.989	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,64	7.500	**7.577,19**	-77	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.098,20	0	**129.698,90**	-129.699	
45	7	+ sonstige Erträge	2.693,03	7.800	**0,00**	7.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**484.445,31**	**434.300**	**451.995,53**	**-17.696**	
50	11	Personalaufwendungen	1.403.418,83	1.477.709	**1.461.419,82**	16.289	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67,37	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.949,63	37.210	**28.300,16**	8.910	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.753,71	6.200	**11.422,06**	-5.222	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.710,13	20.281	**26.768,27**	-6.488	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.467.899,67**	**1.541.400**	**1.527.910,31**	**13.490**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-983.454,36**	**-1.107.100**	**-1.075.914,78**	**-31.185**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-983.454,36**	**-1.107.100**	**-1.075.914,78**	**-31.185**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.859,50	70.000	**76.182,99**	-6.183	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.770,21	1.368.800	**1.254.297,07**	114.503	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.090.365,07**	**-2.405.900**	**-2.254.028,86**	**-151.871**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.791,67	35.000	**37.916,68**	-2.917	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.876,10	384.000	**281.845,56**	102.154	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,20	7.500	**6.406,21**	1.094	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.098,20	0	**129.698,90**	-129.699	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.082,17**	**426.500**	**455.867,35**	**-29.367**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.386.209,52	1.463.095	**1.453.953,32**	9.141	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	65,30	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.977,11	35.784	**23.277,38**	12.507	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.691,70	26.721	**24.074,48**	2.647	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.436.943,63**	**1.525.600**	**1.501.305,18**	**24.295**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-972.861,46**	**-1.099.100**	**-1.045.437,83**	**-53.662**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**256.114,85**	-256.115	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**256.114,85**	**-256.115**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.424,38	6.500	**3.687,35**	2.813	4.875
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**107.843,72**	-107.844	148.271
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.424,38**	**6.500**	**111.531,07**	**-105.031**	**153.146**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.424,38**	**-6.500**	**144.583,78**	**-151.084**	**-153.146**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-980.285,84**	**-1.105.600**	**-900.854,05**	**-204.746**	**-153.146**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung					
3650020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	0	**0,00**	0	0
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	7.424,38	6.250	**3.468,35**	2.782	4.875
3650020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	0,00	250	**219,00**	31	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.424,38**	**-6.500**	**-3.687,35**	**-2.813**	**-4.875**
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau					
3650020100.6810010 Bundeszuweisungen	0,00	0	**179.280,39**	-179.280	0
3650020100.6811000 Landeszuweisungen	0,00	0	**76.834,46**	-76.834	0
3650020100.7851090 Erweiterung Ganztagsausbau	0,00	0	**107.843,72**	-107.844	148.271
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**148.271,13**	**-148.271**	**-148.271**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.424,38**	**-6.500**	**144.583,78**	**-151.084**	**-153.146**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,20	0	**2.148,34**	-2.148	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,26	1.200	**740,79**	459	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.189,44	0	**4.118,69**	-4.119	
45	7	+ sonstige Erträge	645,90	1.700	**0,00**	1.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**24.531,80**	**2.900**	**7.007,82**	**-4.108**	
50	11	Personalaufwendungen	315.775,20	326.330	**318.968,33**	7.361	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13,96	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,89	9.471	**8.237,07**	1.233	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.018,69	2.300	**4.768,25**	-2.468	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.593,62	16.700	**10.842,70**	5.857	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**336.040,36**	**354.800**	**342.816,35**	**11.984**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-311.508,56**	**-351.900**	**-335.808,53**	**-16.091**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-311.508,56**	**-351.900**	**-335.808,53**	**-16.091**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.200	**15.200,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.179,82	408.800	**381.643,81**	27.156	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-662.688,38**	**-745.500**	**-702.252,34**	**-43.248**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,20	0	**2.148,34**	-2.148	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,51	1.200	**740,79**	459	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.189,44	0	**4.118,69**	-4.119	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**114,16**	-114	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.279,15**	**1.200**	**7.121,98**	**-5.922**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	313.522,67	342.689	**315.386,66**	27.303	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13,53	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,98	10.016	**7.713,98**	2.302	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.308,76	17.996	**10.596,64**	7.399	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**329.903,94**	**370.701**	**333.697,28**	**37.004**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-306.624,79**	**-369.501**	**-326.575,30**	**-42.926**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.317,64	7.000	**3.816,71**	3.183	799
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.317,64**	**7.000**	**3.816,71**	**3.183**	**799**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.317,64**	**-7.000**	**-3.816,71**	**-3.183**	**-799**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-311.942,43**	**-376.501**	**-330.392,01**	**-46.109**	**-799**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum					
3660010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	1.300	**0,00**	1.300	0
3660010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	5.317,64	4.000	**3.184,27**	816	799
3660010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
3660010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, Werkzeug)	0,00	700	**632,44**	68	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.317,64**	**-7.000**	**-3.816,71**	**-3.183**	**-799**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.317,64**	**-7.000**	**-3.816,71**	**-3.183**	**-799**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**100,00**	-100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,88	700	**491,06**	209	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	605,68	1.800	**0,00**	1.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.633,56**	**2.500**	**591,06**	**1.909**	
50	11	Personalaufwendungen	117.445,55	135.315	**122.862,74**	12.452	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10,99	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,70	7.400	**800,63**	6.599	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	831,12	100	**921,12**	-821	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.042,50	10.885	**3.330,43**	7.555	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**123.809,86**	**153.700**	**127.914,92**	**25.785**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-122.176,30**	**-151.200**	**-127.323,86**	**-23.876**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-122.176,30**	**-151.200**	**-127.323,86**	**-23.876**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.808,63	152.000	**143.305,93**	8.694	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-266.984,93**	**-303.200**	**-270.629,79**	**-32.570**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,80	700	**491,06**	209	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**18,18**	-18	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.026,80**	**700**	**509,24**	**191**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	113.432,18	135.199	**121.740,09**	13.459	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13,25	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,97	7.727	**963,94**	6.763	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.821,01	10.889	**3.142,09**	7.747	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**118.408,41**	**153.815**	**125.846,12**	**27.969**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-117.381,61**	**-153.115**	**-125.336,88**	**-27.778**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**500,00**	-500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**500,00**	**-500**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.624,00	2.500	**1.050,00**	1.450	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.624,00**	**2.500**	**1.050,00**	**1.450**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.624,00**	**-2.500**	**-550,00**	**-1.950**	**-500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-120.005,61**	**-155.615**	**-125.886,88**	**-29.728**	**-500**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel					
3660020100.6817000 Spende MEDAC für Fotoausrüstung	0,00	0	**1.000,00**	-1.000	0
3660020100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
3660020100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.624,00	1.500	**1.050,00**	450	500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.624,00**	**-2.500**	**-50,00**	**-2.450**	**-500**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.624,00**	**-2.500**	**-50,00**	**-2.450**	**-500**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**400,00**	-400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52,84	2.700	**66,82**	2.633	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	631,08	600	**593,85**	6	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**683,92**	**3.300**	**1.060,67**	**2.239**	
50	11	Personalaufwendungen	19.760,55	19.014	**19.282,69**	-269	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,60	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.178,69	105.777	**86.186,22**	19.591	1.405
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.316,26	66.200	**57.970,49**	8.230	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.606,81	2.300	**1.180,81**	1.119	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**167.862,91**	**193.291**	**164.620,21**	**28.671**	**1.405**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-167.178,99**	**-189.991**	**-163.559,54**	**-26.432**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-167.178,99**	**-189.991**	**-163.559,54**	**-26.432**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.667,94	170.900	**231.535,81**	-60.636	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-367.846,93**	**-360.891**	**-395.095,35**	**34.204**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**400,00**	-400	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,74	2.700	**66,82**	2.633	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11,74**	**2.700**	**466,82**	**2.233**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	19.584,03	19.158	**19.158,14**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,58	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.442,08	104.353	**78.585,18**	25.768	1.405
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.616,27	976	**1.143,83**	-168	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**107.642,96**	**124.487**	**98.887,15**	**25.600**	**1.405**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.631,22**	**-121.787**	**-98.420,33**	**-23.366**	**-1.405**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.793,74	36.100	**36.501,39**	-401	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**52.793,74**	**36.100**	**36.501,39**	**-401**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-52.793,74**	**-36.100**	**-36.501,39**	**401**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-160.424,96**	**-157.887**	**-134.921,72**	**-22.965**	**-1.405**

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

Birgit Woywod

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
366005703 Investitionen Spielplätze					
3660050100.7831000 Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €	47.221,20	32.800	**30.907,39**	1.893	0
3660050100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	5.572,54	3.300	**5.594,00**	-2.294	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.793,74**	**-36.100**	**-36.501,39**	**401**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-52.793,74**	**-36.100**	**-36.501,39**	**401**	**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	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.773,14	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	326,01	900	**0,00**	900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**4.099,15**	**900**	**0,00**	**900**	
50	11	Personalaufwendungen	8.801,84	8.656	**8.317,90**	338	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8,07	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,14	0	**0,84**	-1	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	43.800,00	45.100	**44.100,00**	1.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125,30	144	**158,31**	-15	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.736,35**	**53.900**	**52.577,05**	**1.323**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-48.637,20**	**-53.000**	**-52.577,05**	**-423**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-48.637,20**	**-53.000**	**-52.577,05**	**-423**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.806,57	4.000	**3.607,44**	393	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-52.443,77**	**-57.000**	**-56.184,49**	**-816**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.773,14	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.773,14**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	7.096,67	7.522	**7.149,52**	373	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,82	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,18	1	**0,84**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	43.800,00	45.100	**44.100,00**	1.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123,56	170	**151,66**	18	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.029,23**	**52.793**	**51.402,02**	**1.391**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.256,09**	**-52.793**	**-51.402,02**	**-1.391**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-47.256,09**	**-52.793**	**-51.402,02**	**-1.391**	**0**

Stadt Wedel **2021**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,17	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	18,37	100	**0,00**	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**223,54**	**100**	**0,00**	**100**	
50	11	Personalaufwendungen	14.039,27	14.502	**14.199,79**	302	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,21	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.184,74	58.300	**59.483,74**	-1.184	0
53	15	+ Transferaufwendungen	100.382,02	136.000	**124.245,44**	11.755	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.635,22	4.598	**408,88**	4.189	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**186.241,46**	**213.400**	**198.337,85**	**15.062**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-186.017,92**	**-213.300**	**-198.337,85**	**-14.962**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-186.017,92**	**-213.300**	**-198.337,85**	**-14.962**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.305,29	10.400	**10.382,32**	18	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-190.323,21**	**-223.700**	**-208.720,17**	**-14.980**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,02	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205,02**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	13.910,58	14.691	**14.184,36**	507	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,20	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	101.223,55	136.000	**110.470,76**	25.529	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.630,46	4.680	**424,23**	4.256	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**127.764,79**	**155.371**	**125.079,35**	**30.292**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-127.559,77**	**-155.371**	**-125.079,35**	**-30.292**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	6.500	**3.000,00**	3.500	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.000,00**	**6.500**	**3.000,00**	**3.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.000,00**	**-6.500**	**-3.000,00**	**-3.500**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-134.559,77**	**-161.871**	**-128.079,35**	**-33.792**	**0**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Burkhard Springer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
421001702 Investitionen Sportförderung					
4210010100.7818500 Investive Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	6.500	**3.000,00**	3.500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.000,00**	**-6.500**	**-3.000,00**	**-3.500**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.000,00**	**-6.500**	**-3.000,00**	**-3.500**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	700	**403,36**	297	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	100	**0,00**	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	412,09	100	**443,92**	-344	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.212,34**	**900**	**847,28**	**53**	
50	11	Personalaufwendungen	22.217,92	20.931	**21.352,28**	-421	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,43	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.084,43	24.705	**10.921,99**	13.783	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.252,76	110.500	**123.015,67**	-12.516	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.230,23	1.764	**1.785,08**	-21	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**154.786,77**	**157.900**	**157.075,02**	**825**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-152.574,43**	**-157.000**	**-156.227,74**	**-772**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-152.574,43**	**-157.000**	**-156.227,74**	**-772**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.615,47	644.200	**642.801,58**	1.398	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-778.189,90**	**-801.200**	**-799.029,32**	**-2.171**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	700	**403,36**	297	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	100	**0,00**	100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**76,64**	-77	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.800,02**	**800**	**480,00**	**320**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	21.935,24	21.981	**21.151,16**	829	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,38	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978,29	28.194	**11.630,74**	16.564	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.235,10	1.902	**1.782,08**	120	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.150,01**	**52.077**	**34.563,98**	**17.513**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.349,99**	**-51.277**	**-34.083,98**	**-17.193**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.541,76	9.400	**5.490,56**	3.909	772
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.523,78	469.200	**276.466,14**	192.734	8.113
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**138.065,54**	**478.600**	**281.956,70**	**196.643**	**8.885**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-138.065,54**	**-478.600**	**-281.956,70**	**-196.643**	**-8.885**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-173.415,53**	**-529.877**	**-316.040,68**	**-213.836**	**-8.885**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße					
4240010100.7831000 Inventaranschaffung > 1.000 €	0,00	1.500	**0,00**	1.500	0
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	300	**0,00**	300	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**0,00**	**-1.800**	**0**
424001703 Investitionen Elbestadion					
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	66.693,17	0	**0,00**	0	0
4240010100.7831000 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0,00	0	**0,00**	0	0
4240010100.7831000 Maschinen / Geräte zur Grünpflege	0,00	2.700	**2.623,95**	76	0
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	656,17	-200	**-321,06**	121	0
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	0	**0,00**	0	0
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (Maschinen)	192,42	3.000	**1.156,84**	1.843	772
4240010100.7852000 Ausbau der Torräume mit Hybridrasen	5.663,70	0	**0,00**	0	0
4240010100.7852000 Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere	0,00	6.200	**1.190,00**	5.010	4.844
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-73.205,46**	**-11.700**	**-4.649,73**	**-7.050**	**-5.616**
424001704 Investitionen Freizeitpark					
4240010100.7831000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**0,00**	0	0
4240010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	400	**374,83**	25	0
4240010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	0,00	1.700	**1.656,00**	44	0
4240010100.7851090 Erneuerung Gebäude/Umkleidebereich	64.860,08	463.000	**275.276,14**	187.724	3.269
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64.860,08**	**-465.100**	**-277.306,97**	**-187.793**	**-3.269**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-138.065,54**	**-478.600**	**-281.956,70**	**-196.643**	**-8.885**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**10.364,74**	-10.365	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	6.979,50	5.600	**5.642,08**	-42	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**6.979,50**	**5.600**	**16.006,82**	**-10.407**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.472.310,00	2.500.000	**2.500.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.472.310,00**	**2.500.000**	**2.500.000,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.465.330,50**	**-2.494.400**	**-2.483.993,18**	**-10.407**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.465.330,50**	**-2.494.400**	**-2.483.993,18**	**-10.407**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.465.330,50**	**-2.494.400**	**-2.483.993,18**	**-10.407**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**10.364,74**	-10.365	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.656,02	5.600	**8.965,56**	-3.366	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.656,02**	**5.600**	**19.330,30**	**-13.730**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.472.310,00	2.500.000	**2.500.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.472.310,00**	**2.500.000**	**2.500.000,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.468.653,98**	**-2.494.400**	**-2.480.669,70**	**-13.730**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.468.653,98**	**-2.494.400**	**-2.480.669,70**	**-13.730**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.580,92	75.000	**44.099,31**	30.901	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	**240,00**	-40	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,44	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.899,20	595.000	**100.019,47**	494.981	
45	7	+ sonstige Erträge	5.800,00	0	**20.922,83**	-20.923	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**144.401,56**	**670.200**	**165.281,61**	**504.918**	
50	11	Personalaufwendungen	554.497,38	613.236	**589.347,50**	23.888	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.392,78	34.232	**17.301,68**	16.930	5.783
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.772,30	911.118	**114.006,81**	797.111	259.357
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**751.662,46**	**1.558.586**	**720.655,99**	**837.930**	**265.141**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-607.260,90**	**-888.386**	**-555.374,38**	**-333.012**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-607.260,90**	**-888.386**	**-555.374,38**	**-333.012**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.046,67	347.500	**327.430,54**	20.069	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-961.307,57**	**-1.235.886**	**-882.804,92**	**-353.081**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.580,92	75.000	**44.099,31**	30.901	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	200	**210,00**	-10	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,73	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.550,33	595.000	**143.257,99**	451.742	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.236,98**	**670.200**	**187.567,30**	**482.633**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	563.715,28	585.097	**583.818,27**	1.279	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.392,78	41.332	**16.682,88**	24.649	5.783
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172.116,22	819.066	**113.104,87**	705.962	259.357
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**761.224,28**	**1.445.495**	**713.606,02**	**731.889**	**265.141**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-668.987,30**	**-775.295**	**-526.038,72**	**-249.257**	**-265.141**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300	**0,00**	1.300	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.300**	**0,00**	**1.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-668.987,30**	**-776.595**	**-526.038,72**	**-250.557**	**-265.141**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen					
5110010500.7852000 Flächen für Natur und Landschaft	0,00	1.300	**0,00**	1.300	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.522,63	247.600	**250.522,63**	-2.923	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	111.580,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**359.103,23**	**247.600**	**250.522,63**	**-2.923**	
50	11	Personalaufwendungen	48.847,07	47.115	**46.053,53**	1.062	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,82	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457.572,34	457.600	**457.572,34**	28	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243,87	68.085	**5.025,69**	63.059	47.435
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**506.682,10**	**572.800**	**508.651,56**	**64.148**	**47.435**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-147.578,87**	**-325.200**	**-258.128,93**	**-67.071**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-147.578,87**	**-325.200**	**-258.128,93**	**-67.071**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.452,24	31.400	**26.560,07**	4.840	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-173.031,11**	**-356.600**	**-284.689,00**	**-71.911**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**3.000,00**	-3.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,07	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,07**	**0**	**3.000,00**	**-3.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	49.905,92	47.052	**45.672,83**	1.380	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,82	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250,71	68.148	**256,81**	67.891	47.435
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**50.175,45**	**115.200**	**45.929,64**	**69.270**	**47.435**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50.175,38**	**-115.200**	**-42.929,64**	**-72.270**	**-47.435**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.598.116,05	3.230.413	**2.682.490,42**	547.923	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.598.116,05**	**3.230.413**	**2.682.490,42**	**547.923**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.598.116,05**	**-3.230.413**	**-2.682.490,42**	**-547.923**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.648.291,43**	**-3.345.613**	**-2.725.420,06**	**-620.193**	**-47.435**

Stadt Wedel **2021**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel					
5110020100.7817000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung	1.598.116,05	3.230.413	**2.682.490,42**	547.923	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.598.116,05**	**-3.230.413**	**-2.682.490,42**	**-547.923**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.598.116,05**	**-3.230.413**	**-2.682.490,42**	**-547.923**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.701,69	279.800	**399.920,66**	-120.121	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,36	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.518,30	31.700	**18.880,00**	12.820	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**208.224,35**	**311.500**	**418.800,66**	**-107.301**	
50	11	Personalaufwendungen	345.452,53	423.203	**364.468,72**	58.735	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.674,60	0	**518,30**	-518	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.182,60	14.297	**41.250,83**	-26.954	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**369.309,73**	**437.500**	**406.237,85**	**31.262**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-161.085,38**	**-126.000**	**12.562,81**	**-138.563**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-161.085,38**	**-126.000**	**12.562,81**	**-138.563**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.944,59	300.500	**278.391,25**	22.109	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-406.029,97**	**-426.500**	**-265.828,44**	**-160.672**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.289,07	279.800	**423.668,90**	-143.869	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,44	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	31.700	**0,00**	31.700	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.289,51**	**311.500**	**423.668,90**	**-112.169**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	341.833,29	423.900	**363.027,71**	60.872	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.274,15	17.946	**7.930,04**	10.016	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**349.597,44**	**441.846**	**370.957,75**	**70.889**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-200.307,93**	**-130.346**	**52.711,15**	**-183.057**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-200.307,93**	**-130.346**	**52.711,15**	**-183.057**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	363,02	1.100	**0,00**	1.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= Erträge**	**363,58**	**1.100**	**0,00**	**1.100**	
50	11	Personalaufwendungen	55.710,89	59.797	**42.951,87**	16.845	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6,59	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	739,01	1.103	**700,60**	402	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.456,49**	**60.900**	**43.652,47**	**17.248**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.092,91**	**-59.800**	**-43.652,47**	**-16.148**	
46	20	+ Finanzerträge	9.809,43	9.500	**9.593,98**	-94	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**9.809,43**	**9.500**	**9.593,98**	**-94**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-46.283,48**	**-50.300**	**-34.058,49**	**-16.242**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.505,17	42.900	**38.703,56**	4.196	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-86.788,65**	**-93.200**	**-72.762,05**	**-20.438**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.838,86	9.500	**9.624,76**	-125	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.838,92**	**9.500**	**9.624,76**	**-125**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	53.509,29	58.923	**42.503,68**	16.419	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,94	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	708,49	1.105	**745,50**	360	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**54.225,72**	**60.028**	**43.249,18**	**16.779**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.386,80**	**-50.528**	**-33.624,42**	**-16.903**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	43.117,88	39.700	**42.840,67**	-3.141	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**43.117,88**	**39.700**	**42.840,67**	**-3.141**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**43.117,88**	**39.700**	**42.840,67**	**-3.141**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.268,92**	**-10.828**	**9.216,25**	**-20.044**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	547,47	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,11	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**547,58**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	289,86	277	**280,24**	-3	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	8.923	**0,00**	8.923	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168,60	200	**168,60**	31	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89,27	100	**80,04**	20	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.547,73**	**9.500**	**528,88**	**8.971**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.000,15**	**-9.500**	**-528,88**	**-8.971**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.000,15**	**-9.500**	**-528,88**	**-8.971**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,54	800	**742,25**	58	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.870,69**	**-10.300**	**-1.271,13**	**-9.029**	

Stadt Wedel **2021**

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**547,47**	-547	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**547,47**	**-547**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	288,51	280	**279,70**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.752,75	9.000	**0,00**	9.000	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82,82	100	**77,47**	23	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.124,08**	**9.380**	**357,17**	**9.023**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.124,08**	**-9.380**	**190,30**	**-9.570**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-16.124,08**	**-9.380**	**190,30**	**-9.570**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.432,12	2.000	**2.879,16**	-879	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.432,12**	**2.000**	**2.879,16**	**-879**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.432,12**	**2.000**	**2.879,16**	**-879**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.432,12**	**2.000**	**2.879,16**	**-879**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.432,12**	**2.000**	**2.879,16**	**-879**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.432,12	2.000	**2.879,16**	-879	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.432,12**	**2.000**	**2.879,16**	**-879**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.432,12**	**2.000**	**2.879,16**	**-879**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.432,12**	**2.000**	**2.879,16**	**-879**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,19	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,19**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	413,40	497	**442,91**	54	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,64	1.000	**76,16**	924	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95,38	103	**80,03**	23	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.603,42**	**1.600**	**599,10**	**1.001**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.603,23**	**-1.600**	**-599,10**	**-1.001**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.603,23**	**-1.600**	**-599,10**	**-1.001**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,03	300	**300,05**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.903,26**	**-1.900**	**-899,15**	**-1.001**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	248,38	530	**474,91**	55	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,64	1.000	**76,16**	924	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88,76	105	**82,04**	23	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.431,78**	**1.634**	**633,11**	**1.001**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.431,78**	**-1.634**	**-633,11**	**-1.001**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-13.431,78**	**-1.634**	**-633,11**	**-1.001**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.529.000,00	1.480.000	**1.529.000,00**	-49.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.529.000,00**	**1.480.000**	**1.529.000,00**	**-49.000**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.529.000,00**	**1.480.000**	**1.529.000,00**	**-49.000**	
46	20	+ Finanzerträge	783.664,49	600.500	**849.855,39**	-249.355	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**783.664,49**	**600.500**	**849.855,39**	**-249.355**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.312.664,49**	**2.080.500**	**2.378.855,39**	**-298.355**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.312.664,49**	**2.080.500**	**2.378.855,39**	**-298.355**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.529.000,00	1.480.000	**1.819.510,00**	-339.510	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	783.664,49	600.500	**855.859,54**	-255.360	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.312.664,49**	**2.080.500**	**2.675.369,54**	**-594.870**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.312.664,49**	**2.080.500**	**2.675.369,54**	**-594.870**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**1.200.000,00**	-1.200.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**1.200.000,00**	**-1.200.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-1.200.000,00**	**1.200.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.312.664,49**	**2.080.500**	**1.475.369,54**	**605.130**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH					
5350010100.7841000 Hingabe von Eigenkapital	0,00	0	**1.200.000,00**	-1.200.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.200.000,00**	**1.200.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.200.000,00**	**1.200.000**	**0**

Stadt Wedel **2021**

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5380**	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	**5380010**	P Stadtentwässerung	Volkmar Scholz

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.670,00	43.000	**43.100,00**	-100	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**42.670,00**	**43.000**	**43.100,00**	**-100**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**42.670,00**	**43.000**	**43.100,00**	**-100**	
46	20	+ Finanzerträge	37.092,91	37.000	**37.000,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**37.092,91**	**37.000**	**37.000,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**79.762,91**	**80.000**	**80.100,00**	**-100**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**79.762,91**	**80.000**	**80.100,00**	**-100**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.670,00	43.000	**43.100,00**	-100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.092,91	37.000	**37.000,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.762,91**	**80.000**	**80.100,00**	**-100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**79.762,91**	**80.000**	**80.100,00**	**-100**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**79.762,91**	**80.000**	**80.100,00**	**-100**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.300,33	200.300	**290.796,17**	-90.496	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.489,45	234.200	**260.236,02**	-26.036	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.891,00	20.100	**10.733,23**	9.367	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,03	7.400	**17.156,06**	-9.756	
45	7	+ sonstige Erträge	134.218,65	72.900	**108.652,87**	-35.753	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**618.756,46**	**534.900**	**687.574,35**	**-152.674**	
50	11	Personalaufwendungen	156.952,67	208.340	**201.237,65**	7.102	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8,10	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.413,37	1.778.123	**1.296.922,17**	481.201	9.104
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	896.719,33	1.228.800	**847.050,78**	381.749	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.477,43	21.508	**12.877,40**	8.631	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.275.570,90**	**3.236.771**	**2.358.088,00**	**878.683**	**9.104**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.656.814,44**	**-2.701.871**	**-1.670.513,65**	**-1.031.358**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.656.814,44**	**-2.701.871**	**-1.670.513,65**	**-1.031.358**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	**1.500,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.734,92	821.400	**1.389.294,28**	-567.894	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.723.049,36**	**-3.521.771**	**-3.058.307,93**	**-463.463**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.231,62	114.400	**191.290,30**	-76.890	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337,39	2.600	**3.267,87**	-668	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,58	20.100	**8.061,69**	12.038	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,03	7.400	**17.156,06**	-9.756	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.979,62**	**144.500**	**219.775,92**	**-75.276**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	150.712,82	205.028	**201.448,58**	3.580	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,84	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.224,17	1.942.208	**1.199.887,58**	742.320	9.104
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.787,89	21.517	**7.971,56**	13.545	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.282.732,72**	**2.168.753**	**1.409.307,72**	**759.445**	**9.104**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.165.753,10**	**-2.024.253**	**-1.189.531,80**	**-834.721**	**-9.104**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.418,28	0	**6.233,53**	-6.234	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	215.404,93	0	**362.200,91**	-362.201	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**247.823,21**	**0**	**368.434,44**	**-368.434**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,36	27.500	**27.075,81**	424	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942.912,12	912.200	**1.066.734,63**	-154.535	30.653
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.944.280,48**	**939.700**	**1.093.810,44**	**-154.110**	**30.653**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.696.457,27**	**-939.700**	**-725.376,00**	**-214.324**	**-30.653**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.862.210,37**	**-2.963.953**	**-1.914.907,80**	**-1.049.045**	**-39.756**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen					
5410010100.7831000 LED Umrüstung auf LED (Autal/Breiter Weg)	0,00	21.000	**20.663,04**	337	0
5410010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	1.368,36	6.500	**6.412,77**	87	0
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	286.474,09	60.000	**224.684,40**	-164.684	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-287.842,45**	**-87.500**	**-251.760,21**	**164.260**	**0**
541001707 Ausbau Feldstraße					
5410010100.6881000	928,13	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**928,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	8.615,36	40.000	**39.622,09**	378	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.615,36**	**-40.000**	**-39.622,09**	**-378**	**0**
541001713 Ausbau Quartier Liethfeld					
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**-11.994,22**	11.994	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.994,22**	**11.994**	**0**
541001715 Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg/Osterkampsweg					
5410010100.7852000	43.616,82	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.616,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001722 Ausbau Heinrich-Schacht-Str.					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.300	**1.295,78**	4	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.300**	**-1.295,78**	**-4**	**0**
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp					
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	214.476,80	0	**285.785,63**	-285.786	0
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.900	**2.894,65**	5	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**214.476,80**	**-2.900**	**282.890,98**	**-285.791**	**0**
541001726 Ausbau Kronskamp					
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	70.600	**70.589,83**	10	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.600**	**-70.589,83**	**-10**	**0**
541001727 Ausbau An der Au					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	30.267,06	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.267,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001729 Ausbau Im Sandloch					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	7.735,00	12.000	**11.701,31**	299	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.735,00**	**-12.000**	**-11.701,31**	**-299**	**0**
541001730 Ausbau Sandlochweg					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	14.500	**36.669,68**	-22.170	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.500**	**-36.669,68**	**22.170**	**0**
541001731 Ausbau Bündtwiete					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	**71,00**	29	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100**	**-71,00**	**-29**	**0**
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	9.000	**12.633,82**	-3.634	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**-12.633,82**	**3.634**	**0**
541001734 Ausbau Birkenweg					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	200	**142,00**	58	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**-142,00**	**-58**	**0**
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)					
5410010100.6817000	0,00	0	**6.233,53**	-6.234	0
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	13.836,94	419.300	**401.487,10**	17.813	13.631
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.836,94**	**-419.300**	**-395.253,57**	**-24.046**	**-13.631**
541001738 Ausbau Rud.-Höckner-Straße					
5410010100.6881000 Beiträge (nach BauGB und KAG)	0,00	0	**88.409,50**	-88.410	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**88.409,50**	**-88.410**	**0**
541001739 Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe					
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	846.441,52	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-846.441,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001742 Umbau Bahnhofstraße					

Stadt Wedel **2021**

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

Birgit Woywod

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
5410010100.7852000 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	0,00	20.000	**19.943,90**	56	0
5410010100.7852080 Investive Zuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	11.500	**11.474,30**	26	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-31.500**	**-31.418,20**	**-82**	**0**
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	**71,00**	29	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100**	**-71,00**	**-29**	**0**
541001744 Sanierung Eichendorffweg					
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	74.042,76	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74.042,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001745 Brückenerneuerung Schulauer Moorweg					
5410010100.6815000 Baukostenzuschuss verbundene Unternehmen	32.418,28	0	**0,00**	0	0
5410010100.7852000 Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	606.046,52	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-573.628,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001747 Ausbau Breiter Weg					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	63.900	**53.099,80**	10.800	10.730
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-63.900**	**-53.099,80**	**-10.800**	**-10.730**
541001748 Sanierung Erlenweg					
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	18.836,05	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.836,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße					
5410010100.7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	44.500	**44.413,32**	87	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-44.500**	**-44.413,32**	**-87**	**0**
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg					
5410010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	7.000,00	142.200	**135.869,65**	6.330	6.291
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.000,00**	**-142.200**	**-135.869,65**	**-6.330**	**-6.291**
541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")					
5410010100.7852000 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")	0,00	100	**71,00**	29	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100**	**-71,00**	**-29**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.696.457,27**	**-939.700**	**-725.376,00**	**-214.324**	**-30.653**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	**875,33**	-875	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.422,00	7.700	**0,00**	7.700	
45	7	+ sonstige Erträge	1.844,23	100	**1.080,54**	-981	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**10.266,36**	**7.800**	**1.955,87**	**5.844**	
50	11	Personalaufwendungen	12.159,64	13.046	**12.975,08**	71	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,18	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.595,84	132.242	**30.587,09**	101.655	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.860,38	2.900	**2.860,38**	40	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274,18	1.312	**1.068,44**	243	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.891,22**	**149.500**	**47.490,99**	**102.009**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.624,86**	**-141.700**	**-45.535,12**	**-96.165**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.624,86**	**-141.700**	**-45.535,12**	**-96.165**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,79	23.400	**8.511,19**	14.889	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-42.525,65**	**-165.100**	**-54.046,31**	**-111.054**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.422,00	7.700	**0,00**	7.700	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.422,00**	**7.700**	**0,00**	**7.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	8.391,22	14.454	**13.299,76**	1.154	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,15	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.187,18	135.092	**33.738,82**	101.353	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	257,05	1.315	**1.132,76**	182	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.836,60**	**150.860**	**48.171,34**	**102.689**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.414,60**	**-143.160**	**-48.171,34**	**-94.989**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**0,00**	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-23.414,60**	**-143.660**	**-48.171,34**	**-95.489**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen					
5430010100.7831000 LSA Umrüstung Schlödelsweg auf LED	0,00	500	**0,00**	500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.985,93	193.500	**200.047,80**	-6.548	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117,21	4.000	**5.117,21**	-1.117	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.221,90	0	**58,16**	-58	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.266,40	38.000	**46.412,60**	-8.413	
45	7	+ sonstige Erträge	2.677,70	100	**1.953,93**	-1.854	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**246.269,14**	**235.600**	**253.589,70**	**-17.990**	
50	11	Personalaufwendungen	33.574,73	35.519	**34.253,41**	1.266	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,19	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.817,94	157.916	**125.960,52**	31.956	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	268.726,75	256.900	**308.613,87**	-51.714	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.146,92	4.364	**3.428,32**	935	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**420.267,53**	**454.699**	**472.256,12**	**-17.557**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-173.998,39**	**-219.099**	**-218.666,42**	**-433**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-173.998,39**	**-219.099**	**-218.666,42**	**-433**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.701,67	39.500	**18.202,86**	21.297	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-191.700,06**	**-258.599**	**-236.869,28**	**-21.730**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.221,52	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.266,40	38.000	**46.412,60**	-8.413	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.487,92**	**38.000**	**46.412,60**	**-8.413**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	29.716,19	37.445	**35.372,12**	2.073	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,15	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.692,05	170.978	**122.181,88**	48.796	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.140,91	4.365	**3.612,10**	753	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**144.550,30**	**212.787**	**161.166,10**	**51.621**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-100.062,38**	**-174.787**	**-114.753,50**	**-60.034**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.920,00	0	**46.544,75**	-46.545	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**204.920,00**	**0**	**46.544,75**	**-46.545**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200	**0,00**	200	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.666,14	444.900	**501.642,28**	-56.742	4.084
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**955.666,14**	**445.100**	**501.642,28**	**-56.542**	**4.084**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-750.746,14**	**-445.100**	**-455.097,53**	**9.998**	**-4.084**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-850.808,52**	**-619.887**	**-569.851,03**	**-50.036**	**-4.084**

Stadt Wedel **2021**

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

Birgit Woywod

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
544001703 Sanierung B 431					
5440010100.7832000 Ersatz Außenmobiliar	0,00	0	**0,00**	0	0
5440010100.7852000 Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	0,00	300	**0,00**	300	0
5440010100.7852000 Sanierung B 431	4.122,97	1.700	**1.671,95**	28	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.122,97**	**-2.000**	**-1.671,95**	**-328**	**0**
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße					
5440010100.6811000 Zuweisungen vom Land	204.920,00	0	**29.087,17**	-29.087	0
5440010100.6817000 Zuweisung von privaten Unternehmen	0,00	0	**17.457,58**	-17.458	0
5440010100.7821010 Grunderwerb für Infrastrukturvermögen	0,00	200	**0,00**	200	0
5440010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	951.543,17	442.900	**499.827,53**	-56.928	4.084
5440010100.7852000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	0,00	0	**142,80**	-143	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-746.623,17**	**-443.100**	**-453.425,58**	**10.326**	**-4.084**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-750.746,14**	**-445.100**	**-455.097,53**	**9.998**	**-4.084**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.418,52	239.600	**241.639,84**	-2.040	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,51	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	73,04	200	**10.219,00**	-10.019	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= Erträge**	**239.493,07**	**239.800**	**251.858,84**	**-12.059**	
50	11	Personalaufwendungen	139.129,55	130.898	**144.802,62**	-13.904	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,51	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.904,81	114.919	**120.791,64**	-5.873	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.080,94	0	**29.280,89**	-29.281	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	969,35	983	**965,25**	18	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**268.086,16**	**246.800**	**295.840,40**	**-49.040**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.593,09**	**-7.000**	**-43.981,56**	**36.982**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.593,09**	**-7.000**	**-43.981,56**	**36.982**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.590,07	391.500	**448.792,09**	-57.292	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-599.183,16**	**-398.500**	**-492.773,65**	**94.274**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.522,40	239.600	**244.498,95**	-4.899	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**528,12**	-528	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.522,56**	**239.600**	**245.027,07**	**-5.427**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	142.594,70	133.553	**143.282,78**	-9.730	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,45	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.364,48	120.451	**111.058,59**	9.392	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	959,85	1.020	**960,13**	60	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**227.920,48**	**255.024**	**255.301,50**	**-278**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.602,08**	**-15.424**	**-10.274,43**	**-5.149**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.220,00**	-10.220	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**10.220,00**	**-10.220**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**10.220,00**	**-10.220**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**6.602,08**	**-15.424**	**-54,43**	**-15.369**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
545001702 Investitionen Straßenreinigung					
5450010100.6831000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,00	0	**10.220,00**	-10.220	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.220,00**	**-10.220**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**10.220,00**	**-10.220**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.348,67	24.800	**24.835,61**	-36	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,55	1.200	**1.154,55**	45	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,75	8.100	**2.000,69**	6.099	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.282,84	2.300	**2.273,90**	26	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**38.096,81**	**36.400**	**30.264,75**	**6.135**	
50	11	Personalaufwendungen	12.488,12	13.997	**12.587,40**	1.410	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,23	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.710,74	155.143	**59.038,43**	96.104	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.758,68	130.300	**91.190,09**	39.110	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315,18	512	**160,69**	351	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**185.272,95**	**299.952**	**162.976,61**	**136.975**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-147.176,14**	**-263.552**	**-132.711,86**	**-130.840**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-147.176,14**	**-263.552**	**-132.711,86**	**-130.840**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	**3.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.222,18	51.300	**36.952,26**	14.348	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-179.398,32**	**-311.852**	**-166.664,12**	**-145.188**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,78	8.100	**-119,17**	8.219	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.084,78**	**8.100**	**-119,17**	**8.219**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	10.432,48	14.246	**13.290,01**	956	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,21	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.915,15	155.143	**56.743,77**	98.399	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296,28	519	**261,63**	257	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.644,12**	**169.907**	**70.295,41**	**99.612**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.559,34**	**-161.807**	**-70.414,58**	**-91.393**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	323.250,00	0	**8.421,56**	-8.422	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**323.250,00**	**0**	**8.421,56**	**-8.422**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.135,83	280.900	**280.950,67**	-51	13.763
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**322.135,83**	**280.900**	**280.950,67**	**-51**	**13.763**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.114,17**	**-280.900**	**-272.529,11**	**-8.371**	**-13.763**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-69.445,17**	**-442.707**	**-342.943,69**	**-99.764**	**-13.763**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten					
5460010100.6818000 Zuweisung von übrigen Bereichen	0,00	0	**8.421,56**	-8.422	0
5460010100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbau	0,00	0	**17.380,66**	-17.381	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.959,10**	**8.959**	**0**
546001704 P+R-Anlage					
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	0,00	58.400	**58.311,41**	89	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-58.400**	**-58.311,41**	**-89**	**0**
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof					
5460010100.6811000 Zuweisungen vom Land	323.250,00	0	**0,00**	0	0
5460010100.7851000 Neubau Hochbau	0,00	7.700	**0,00**	7.700	0
5460010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	322.135,83	214.800	**205.258,60**	9.541	13.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.114,17**	**-222.500**	**-205.258,60**	**-17.241**	**-13.763**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.114,17**	**-280.900**	**-272.529,11**	**-8.371**	**-13.763**

Stadt Wedel **2021**

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

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**11.352,65**	-11.353	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**11.352,65**	**-11.353**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.004	**23.003,51**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.209,90	0	**1.209,90**	-1.210	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.996	**0,00**	7.996	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178,30	200	**159,88**	40	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.388,20**	**31.200**	**24.373,29**	**6.827**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.388,20**	**-31.200**	**-13.020,64**	**-18.179**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.388,20**	**-31.200**	**-13.020,64**	**-18.179**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.388,20**	**-31.200**	**-13.020,64**	**-18.179**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**8.231,03**	-8.231	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.231,03**	**-8.231**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.004	**20.298,13**	2.705	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	31.000	**0,00**	31.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165,39	200	**3.815,21**	-3.615	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**165,39**	**54.204**	**24.113,34**	**30.090**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-165,39**	**-54.204**	**-15.882,31**	**-38.321**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-165,39**	**-54.204**	**-15.882,31**	**-38.321**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.000,00	32.000	**32.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**55.000,00**	**32.000**	**32.000,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.000,00**	**-32.000**	**-32.000,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-55.000,00**	**-32.000**	**-32.000,00**	**0**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.000,00**	**-32.000**	**-32.000,00**	**0**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	55.000,00	32.000	**32.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**55.000,00**	**32.000**	**32.000,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-55.000,00**	**-32.000**	**-32.000,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-55.000,00**	**-32.000**	**-32.000,00**	**0**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,20	2.300	**598,67**	1.701	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.809,51	26.800	**24.805,31**	1.995	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**400,00**	-200	
45	7	+ sonstige Erträge	4.112,04	4.400	**3.968,58**	431	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**29.495,75**	**33.700**	**29.772,56**	**3.927**	
50	11	Personalaufwendungen	8.588,66	31.000	**30.925,08**	75	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,56	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.106,08	169.893	**59.335,92**	110.557	11.632
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.778,48	27.000	**27.469,20**	-469	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.002,13	1.282	**942,86**	339	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**96.478,91**	**229.175**	**118.673,06**	**110.502**	**11.632**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.983,16**	**-195.475**	**-88.900,50**	**-106.574**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-66.983,16**	**-195.475**	**-88.900,50**	**-106.574**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.485,19	191.300	**277.372,68**	-86.073	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-321.468,35**	**-386.775**	**-366.273,18**	**-20.502**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	**0,00**	2.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.809,48	26.800	**24.805,31**	1.995	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**0,00**	200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**19,16**	-19	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.809,48**	**29.000**	**24.824,47**	**4.176**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	8.562,53	29.579	**29.286,75**	292	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3,46	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.448,07	217.945	**57.027,90**	160.917	11.632
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	956,77	1.406	**919,17**	486	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.970,83**	**248.930**	**87.233,82**	**161.696**	**11.632**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.161,35**	**-219.930**	**-62.409,35**	**-157.520**	**-11.632**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	**13.266,69**	2.733	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**16.000**	**13.266,69**	**2.733**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.366,28	18.300	**16.583,36**	1.717	1.677
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.366,28**	**18.300**	**16.583,36**	**1.717**	**1.677**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.366,28**	**-2.300**	**-3.316,67**	**1.017**	**-1.677**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-39.527,63**	**-222.230**	**-65.726,02**	**-156.504**	**-13.309**

Stadt Wedel **2021**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen					
5510010100.6818000 nicht bebuchen	0,00	16.000	**0,00**	16.000	0
5510010100.6818000 Zuschuss AktivRegion	0,00	0	**13.266,69**	-13.267	0
5510010100.7831000 Infrastrukturvermögen Grünanalagen	2.387,28	16.600	**16.583,36**	17	0
5510010100.7832000 Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe	979,00	1.700	**0,00**	1.700	1.677
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.366,28**	**-2.300**	**-3.316,67**	**1.017**	**-1.677**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.366,28**	**-2.300**	**-3.316,67**	**1.017**	**-1.677**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.286,70	35.900	**46.256,76**	-10.357	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,27	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.703,22	125.000	**91.680,02**	33.320	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**156.991,19**	**160.900**	**137.936,78**	**22.963**	
50	11	Personalaufwendungen	107.025,02	105.183	**107.538,56**	-2.355	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.783,05	40.372	**33.474,93**	6.897	3.187
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.812,75	91.600	**232.805,69**	-141.206	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.409,00	35.475	**30.438,88**	5.036	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**251.029,82**	**272.630**	**404.258,06**	**-131.628**	**3.187**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-94.038,63**	**-111.730**	**-266.321,28**	**154.591**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-94.038,63**	**-111.730**	**-266.321,28**	**154.591**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.820,00	46.000	**41.602,23**	4.398	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-128.858,63**	**-157.730**	**-307.923,51**	**150.193**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.703,22	125.000	**91.680,02**	33.320	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.703,36**	**125.000**	**91.680,02**	**33.320**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	107.973,70	107.277	**106.800,74**	477	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.441,45	53.750	**31.794,93**	21.955	3.187
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.422,15	35.437	**30.424,17**	5.013	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**158.837,30**	**196.465**	**169.019,84**	**27.445**	**3.187**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.133,94**	**-71.465**	**-77.339,82**	**5.875**	**-3.187**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	454.667,02	0	**97.279,91**	-97.280	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**454.667,02**	**0**	**97.279,91**	**-97.280**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.777,84	57.772	**17.780,26**	39.992	26.483
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**667.777,84**	**57.772**	**17.780,26**	**39.992**	**26.483**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-213.110,82**	**-57.772**	**79.499,65**	**-137.272**	**-26.483**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-257.244,76**	**-129.237**	**2.159,83**	**-131.397**	**-29.670**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark					
5511010100.6810010 Bundeszuweisung	-2,06	0	**0,00**	0	0
5511010100.6811000 Landeszuweisung	2,06	0	**-2,06**	2	0
5511010100.6818000 Zuweisung von übrigen Bereichen	3.738,00	0	**0,00**	0	0
5511010100.7852000 Biotopverbund, Picknickplatz, Einzäunungen	1.439,90	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.177,90**	**0**	**-2,06**	**2**	**0**
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au					
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land	434.929,02	0	**92.914,53**	-92.915	0
5511010100.7852000 sonstige Tiefbaumaßnahmen	663.386,90	43.472	**1.799,28**	41.673	26.483
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-228.457,88**	**-43.472**	**91.115,25**	**-134.588**	**-26.483**
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan					
5511010100.6811000 Zuweisungen vom Land	16.000,00	0	**4.367,44**	-4.367	0
5511010100.7852000 Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	2.951,04	14.300	**15.980,98**	-1.681	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.048,96**	**-14.300**	**-11.613,54**	**-2.686**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-220.586,82**	**-57.772**	**79.499,65**	**-137.272**	**-26.483**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.317,89	100.100	**100.400,99**	-301	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.803,16	41.500	**46.055,94**	-4.556	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107,93	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	34,61	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**140.263,59**	**141.600**	**146.456,93**	**-4.857**	
50	11	Personalaufwendungen	18.191,12	14.760	**14.913,18**	-153	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,86	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.157,55	170.418	**115.593,31**	54.824	3.069
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	162.859,18	180.500	**163.650,19**	16.850	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.190,08	42.339	**33.191,02**	9.148	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**297.398,79**	**408.017**	**327.347,70**	**80.669**	**3.069**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-157.135,20**	**-266.417**	**-180.890,77**	**-85.526**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-157.135,20**	**-266.417**	**-180.890,77**	**-85.526**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.780,98	23.700	**23.491,71**	208	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-184.916,18**	**-290.117**	**-204.382,48**	**-85.734**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	**7.848,32**	-5.848	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.030,03	41.500	**46.047,08**	-4.547	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107,93	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**1.681,73**	-1.682	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.137,96**	**43.500**	**55.577,13**	**-12.077**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	15.996,25	19.754	**15.375,03**	4.379	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,83	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.449,23	171.220	**112.702,96**	58.517	3.069
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.172,15	42.341	**33.267,35**	9.073	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**133.618,46**	**233.315**	**161.345,34**	**71.970**	**3.069**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-90.480,50**	**-189.815**	**-105.768,21**	**-84.047**	**-3.069**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**13.734,10**	-13.734	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**13.734,10**	**-13.734**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**17.551,03**	2.449	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.300	**0,00**	39.300	39.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**59.300**	**17.551,03**	**41.749**	**39.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-59.300**	**-3.816,93**	**-55.483**	**-39.300**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-90.480,50**	**-249.115**	**-109.585,14**	**-139.530**	**-42.369**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau					
5520010100.6818000 Zuschuss Aktivregion	0,00	0	**13.734,10**	-13.734	0
5520010100.7831000 Austausch Bänke Willkomm Höft	0,00	19.600	**17.167,63**	2.432	0
5520010100.7832000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	0,00	400	**383,40**	17	0
5520010100.7852000 Sanierung Flutschutztore	0,00	39.300	**0,00**	39.300	39.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-59.300**	**-3.816,93**	**-55.483**	**-39.300**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-59.300**	**-3.816,93**	**-55.483**	**-39.300**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,97	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,99**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	2.508,04	2.412	**2.437,41**	-25	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,02	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,68	6.218	**2.803,50**	3.415	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90,25	61	**80,87**	-20	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.091,99**	**8.691**	**5.321,78**	**3.369**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.091,00**	**-8.691**	**-5.321,78**	**-3.369**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.091,00**	**-8.691**	**-5.321,78**	**-3.369**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,15	1.600	**1.400,25**	200	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.691,15**	**-10.291**	**-6.722,03**	**-3.569**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.496,34	2.557	**2.432,62**	124	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,02	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,36	6.975	**931,32**	6.044	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83,72	100	**78,26**	22	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.316,44**	**9.633**	**3.442,20**	**6.190**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.316,44**	**-9.633**	**-3.442,20**	**-6.190**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-4.316,44**	**-9.633**	**-3.442,20**	**-6.190**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,68	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	4,40	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**361,22**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	11.800,31	13.586	**12.146,74**	1.439	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,11	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.269,46	90.000	**58.290,10**	31.710	11.805
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.207,89	6.300	**6.696,61**	-397	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315,62	514	**160,74**	354	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.593,39**	**110.400**	**77.294,19**	**33.106**	**11.805**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.232,17**	**-110.400**	**-77.294,19**	**-33.106**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-56.232,17**	**-110.400**	**-77.294,19**	**-33.106**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.960,10	60.400	**34.910,52**	25.489	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-79.192,27**	**-170.800**	**-112.204,71**	**-58.595**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	9.124,81	13.736	**12.896,26**	840	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,10	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.269,46	90.000	**56.340,70**	33.659	11.805
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296,68	522	**264,47**	258	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.691,05**	**104.259**	**69.501,43**	**34.757**	**11.805**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.691,05**	**-104.259**	**-69.501,43**	**-34.757**	**-11.805**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.384,44	30.600	**8.477,70**	22.122	16.018
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**33.384,44**	**30.600**	**8.477,70**	**22.122**	**16.018**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-33.384,44**	**-30.600**	**-8.477,70**	**-22.122**	**-16.018**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-80.075,49**	**-134.859**	**-77.979,13**	**-56.880**	**-27.822**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
555001705 Ausbau Steinweg					
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	28.542,45	5.600	**0,00**	5.600	5.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.542,45**	**-5.600**	**0,00**	**-5.600**	**-5.600**
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)					
5550010100.7852000 Straßen, Wege, Plätze	4.841,99	25.000	**8.477,70**	16.522	10.418
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.841,99**	**-25.000**	**-8.477,70**	**-16.522**	**-10.418**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-33.384,44**	**-30.600**	**-8.477,70**	**-22.122**	**-16.018**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.359,93	55.700	**49.469,41**	6.231	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34,96	0	**1.501,81**	-1.502	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,22	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	88,76	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**47.668,87**	**55.700**	**50.971,22**	**4.729**	
50	11	Personalaufwendungen	104.472,50	143.414	**145.186,14**	-1.772	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,59	595	**258,80**	336	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	550,00	500	**500,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.562,84	46.591	**16.450,92**	30.140	20.803
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.872,93**	**191.100**	**162.395,86**	**28.704**	**20.803**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-67.204,06**	**-135.400**	**-111.424,64**	**-23.975**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-67.204,06**	**-135.400**	**-111.424,64**	**-23.975**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.728,53	83.100	**78.969,06**	4.131	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-151.932,59**	**-218.500**	**-190.393,70**	**-28.106**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.359,93	55.700	**49.199,90**	6.500	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34,19	0	**1.486,35**	-1.486	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**4.185,22**	-4.185	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.394,12**	**55.700**	**54.871,47**	**829**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	124.240,43	171.398	**143.305,54**	28.092	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,20	800	**275,56**	524	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	550,00	500	**500,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.786,32	52.341	**14.359,21**	37.982	20.803
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**135.832,95**	**225.039**	**158.440,31**	**66.599**	**20.803**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.438,83**	**-169.339**	**-103.568,84**	**-65.770**	**-20.803**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-92.438,83**	**-169.339**	**-103.568,84**	**-65.770**	**-20.803**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,86	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.993,25	8.600	**0,00**	8.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.998,12**	**8.600**	**0,00**	**8.600**	
50	11	Personalaufwendungen	81.793,07	71.444	**77.610,22**	-6.166	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	75,86	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,81	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	833,33	750	**750,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.468,87	66.006	**48.569,87**	17.436	6.843
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**128.679,94**	**138.200**	**126.930,09**	**11.270**	**6.843**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-125.681,82**	**-129.600**	**-126.930,09**	**-2.670**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-125.681,82**	**-129.600**	**-126.930,09**	**-2.670**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.808,85	33.600	**30.336,41**	3.264	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-158.490,67**	**-163.200**	**-157.266,50**	**-5.934**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,38	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	64.990,75	69.273	**66.905,92**	2.368	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	72,41	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508,81	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	833,33	750	**750,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.991,52	68.572	**44.896,72**	23.675	6.843
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.396,82**	**138.596**	**112.552,64**	**26.043**	**6.843**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-106.390,44**	**-138.596**	**-112.552,64**	**-26.043**	**-6.843**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-106.390,44**	**-138.596**	**-112.552,64**	**-26.043**	**-6.843**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**181,65**	-182	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	864,16	5.700	**1.361,83**	4.338	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,06	0	**486,16**	-486	
45	7	+ sonstige Erträge	546,03	1.700	**850,00**	850	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**3.871,25**	**7.400**	**2.879,64**	**4.520**	
50	11	Personalaufwendungen	1.238.999,74	1.223.377	**1.282.767,28**	-59.390	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13,71	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.288,67	175.835	**138.723,10**	37.112	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.732,28	122.300	**227.149,37**	-104.849	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.707,94	23.988	**18.684,33**	5.303	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.544.742,34**	**1.545.500**	**1.667.324,08**	**-121.824**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.540.871,09**	**-1.538.100**	**-1.664.444,44**	**126.344**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.540.871,09**	**-1.538.100**	**-1.664.444,44**	**126.344**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.123,87	2.479.400	**2.182.867,74**	296.532	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.598,51	941.300	**941.439,47**	-139	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-645.345,73**	**0**	**-423.016,17**	**423.016**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**181,65**	-182	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	689,55	5.700	**1.109,71**	4.590	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,06	0	**270,00**	-270	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**34,51**	-35	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.150,61**	**5.700**	**1.595,87**	**4.104**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.135.907,20	1.261.000	**1.310.415,67**	-49.416	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13,31	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.218,85	141.300	**161.577,99**	-20.278	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.416,33	18.600	**16.882,11**	1.718	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.273.555,69**	**1.420.900**	**1.488.875,77**	**-67.976**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.270.405,08**	**-1.415.200**	**-1.487.279,90**	**72.080**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**850,00**	-850	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**850,00**	**-850**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.083,35	186.000	**165.674,41**	20.326	53.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.404,54	197.500	**381.609,36**	-184.109	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**538.487,89**	**383.500**	**547.283,77**	**-163.784**	**53.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-538.487,89**	**-383.500**	**-546.433,77**	**162.934**	**-53.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.808.892,97**	**-1.798.700**	**-2.033.713,67**	**235.014**	**-53.500**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573001702 Investitionen Bauhof					
5730010100.6832000 Verkaufserlöse bewegl. Anlagevermögen Sammelposten	0,00	0	**850,00**	-850	0
5730010100.7831000 Pkw, Lkw und Anhänger	0,00	23.200	**25.719,97**	-2.520	0
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Maschinen, techn. Anlagen)	14.454,30	24.800	**15.531,34**	9.269	0
5730010100.7831000 Anschaffung Arbeitsgeräte	986,00	3.000	**-986,00**	3.986	0
5730010100.7831000 Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren	50.909,63	6.500	**17.113,98**	-10.614	0
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen (Büro- u. Geschäftseinrichtung)	0,00	2.900	**2.896,11**	4	0
5730010100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.099,77	11.300	**8.858,85**	2.441	0
5730010100.7832000 Sammelposten GWG (Maschinen, techn. Anlagen)	7.269,51	7.300	**7.219,87**	80	0
5730010100.7851000 Errichtung Ersatzhalle	294.404,54	192.700	**376.810,29**	-184.110	0
5730010100.7851000 Unterstand	0,00	4.800	**4.799,07**	1	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-369.123,75**	**-276.500**	**-457.113,48**	**180.613**	**0**
573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005					
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	53.500	**0,00**	53.500	53.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-53.500**	**0,00**	**-53.500**	**-53.500**
573001727 Neuanschaffung Solestreuer					
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	9.000	**8.560,80**	439	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**-8.560,80**	**-439**	**0**
573001735 Neuanschaffung Traktor					
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	157.524,52	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-157.524,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001736 Soleanlage					
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	11.839,62	35.500	**35.362,89**	137	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.839,62**	**-35.500**	**-35.362,89**	**-137**	**0**
573001737 Neuanschaffung Pritsche					
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**45.396,60**	-45.397	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-45.396,60**	**45.397**	**0**
573001738 Neuanschaffung Schredder					
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001739 Neuanschaffung Anbaugerät für Laubaufnahme					
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001740 Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor					
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001741 Neuanschaffung Anbaugerät für Wegebau					
5730010100.7831000 Inventaranschaffungen > 1.000 €	0,00	9.000	**0,00**	9.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**-9.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-538.487,89**	**-383.500**	**-546.433,77**	**162.934**	**-53.500**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.149,52	32.100	**25.860,02**	6.240	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	84,61	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**27.234,41**	**32.100**	**25.860,02**	**6.240**	
50	11	Personalaufwendungen	24.441,97	22.610	**22.939,81**	-330	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,77	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,07	11.609	**10.859,35**	750	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**499,63**	-500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	273,25	281	**251,83**	29	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.475,06**	**34.500**	**34.550,62**	**-51**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.240,65**	**-2.400**	**-8.690,60**	**6.291**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.240,65**	**-2.400**	**-8.690,60**	**6.291**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	22.900	**19.500,00**	3.400	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.740,65**	**-25.300**	**-28.190,60**	**2.891**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.757,12	32.100	**23.555,49**	8.545	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.757,15**	**32.100**	**23.555,49**	**8.545**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	21.921,38	22.900	**24.802,34**	-1.902	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,72	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,43	11.200	**9.739,27**	1.461	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254,01	300	**243,80**	56	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.241,54**	**34.400**	**34.785,41**	**-385**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.484,39**	**-2.300**	**-11.229,92**	**8.930**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.100	**11.075,14**	25	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**11.100**	**11.075,14**	**25**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-11.100**	**-11.075,14**	**-25**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-7.484,39**	**-13.400**	**-22.305,06**	**8.905**	**0**

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

Jürgen Brix

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573002702 Investitionen Märkte					
5730020100.7831000 Ersatzbeschaffung Stromverteiler Wochenmärkte	0,00	11.100	**11.075,14**	25	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.100**	**-11.075,14**	**-25**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.100**	**-11.075,14**	**-25**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.700	**0,00**	185.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	675.551,00	342.700	**729.335,24**	-386.635	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.265.267,95	411.700	**0,00**	411.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.940.818,95**	**940.100**	**729.335,24**	**210.765**	
50	11	Personalaufwendungen	151.770,64	133.705	**141.752,95**	-8.048	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100,90	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.510,72	840.971	**507.019,03**	333.952	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.700	**0,00**	185.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	560.231,95	329.599	**308.468,86**	21.130	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.204.614,21**	**1.489.974**	**957.240,84**	**532.733**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**736.204,74**	**-549.874**	**-227.905,60**	**-321.968**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**736.204,74**	**-549.874**	**-227.905,60**	**-321.968**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.887,94	77.200	**62.366,08**	14.834	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**681.316,80**	**-627.074**	**-290.271,68**	**-336.802**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.766,94	7.000	**14.082,10**	-7.082	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	72.558,80	0	**65.788,75**	-65.789	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.325,74**	**7.000**	**79.870,85**	**-72.871**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	122.686,89	129.797	**129.557,25**	240	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	98,16	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.179,01	711.950	**494.723,08**	217.227	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	345.058,44	448.227	**632.902,53**	-184.676	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**956.022,50**	**1.289.974**	**1.257.182,86**	**32.791**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-869.696,76**	**-1.282.974**	**-1.177.312,01**	**-105.662**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.291,54	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.301.760,00	1.668.900	**0,00**	1.668.900	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**1.303.051,54**	**1.668.900**	**0,00**	**1.668.900**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	925.463,01	1.700.000	**1.811.927,50**	-111.928	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.131,66	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**981.594,67**	**1.700.000**	**1.811.927,50**	**-111.928**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**321.456,87**	**-31.100**	**-1.811.927,50**	**1.780.828**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-548.239,89**	**-1.314.074**	**-2.989.239,51**	**1.675.166**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer					
5730030101.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.291,54	0	**0,00**	0	0
5730030101.7852000 Straßen, Wege, Plätze	56.131,66	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54.840,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573003706 Grundstückszukäufe					
5730030101.7821010 Grunderwerb	925.463,01	1.700.000	**1.811.927,50**	-111.928	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-925.463,01**	**-1.700.000**	**-1.811.927,50**	**111.928**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-980.303,13**	**-1.700.000**	**-1.811.927,50**	**111.928**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.469,57	42.000	**45.701,53**	-3.702	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	4.883,94	8.200	**0,00**	8.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**51.353,51**	**50.200**	**45.701,53**	**4.498**	
50	11	Personalaufwendungen	86.728,78	83.706	**82.743,32**	963	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70,14	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.923,24	0	**23.766,72**	-23.767	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.877,53	134.718	**111.198,12**	23.520	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**155.599,69**	**218.424**	**217.708,16**	**716**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-104.246,18**	**-168.224**	**-172.006,63**	**3.782**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-104.246,18**	**-168.224**	**-172.006,63**	**3.782**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400,00	46.700	**42.100,00**	4.600	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-148.646,18**	**-214.924**	**-214.106,63**	**-818**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.659,23	42.000	**44.498,75**	-2.499	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.720,59	0	**20.161,96**	-20.162	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.379,82**	**42.000**	**64.660,71**	**-22.661**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	69.503,38	75.200	**72.939,14**	2.261	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	67,92	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.217,79	133.124	**150.556,84**	-17.433	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**155.789,09**	**208.324**	**223.495,98**	**-15.172**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-91.409,27**	**-166.324**	**-158.835,27**	**-7.489**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	70.833,62	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**70.833,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-70.833,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-162.242,89**	**-166.324**	**-158.835,27**	**-7.489**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573004703 Investitionen wedel.de					
5730040100.7871000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	70.833,62	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.833,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-70.833,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.448,44	14.000	**14.000,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	323,53	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**24.771,97**	**14.000**	**14.000,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	747,91	700	**280,48**	420	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,01	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.892,97	0	**6.703,09**	-6.703	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.511,20	6.500	**6.511,20**	-11	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96,10	0	**80,00**	-80	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.248,19**	**7.200**	**13.574,77**	**-6.375**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.523,78**	**6.800**	**425,23**	**6.375**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.523,78**	**6.800**	**425,23**	**6.375**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,03	5.800	**5.800,05**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.476,25**	**1.000**	**-5.374,82**	**6.375**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.151,17	14.000	**14.080,19**	-80	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.336,69	0	**2.818,93**	-2.819	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.487,86**	**14.000**	**16.899,12**	**-2.899**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	701,62	700	**356,46**	344	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,01	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.603,23	0	**7.152,49**	-7.152	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.420,40	0	**1.735,41**	-1.735	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.725,26**	**700**	**9.244,36**	**-8.544**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.762,60**	**13.300**	**7.654,76**	**5.645**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**12.762,60**	**13.300**	**7.654,76**	**5.645**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400	**3.500,00**	4.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**8.400,00**	**8.400**	**3.500,00**	**4.900**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	**0,00**	8.300	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**8.400,00**	**100**	**3.500,00**	**-3.400**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**8.400,00**	**100**	**3.500,00**	**-3.400**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**8.400,00**	**100**	**3.500,00**	**-3.400**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	8.400	**7.928,15**	472	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	399,00	0	**1.464,35**	-1.464	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.499,00**	**8.400**	**9.392,50**	**-993**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.064	**0,00**	8.064	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.134,00	2.136	**336,00**	1.800	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.134,00**	**10.200**	**336,00**	**9.864**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.365,00**	**-1.800**	**9.056,50**	**-10.857**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**0,00**	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**1.365,00**	**-2.300**	**9.056,50**	**-11.357**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573007702 Investitionen Mensa JRG					
5730070100.7832000 Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	500	**0,00**	500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	600.000,00	600.000	**600.000,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600.000,00	600.000	**600.000,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	**0**

Stadt Wedel **2021**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.089.004,35	55.576.700	**53.549.071,58**	2.027.628	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056.621,89	2.000.300	**2.453.663,78**	-453.364	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	104.311,50	300.000	**259.123,00**	40.877	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**63.249.937,74**	**57.877.000**	**56.261.858,36**	**1.615.142**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	290.477,76	0	**10.778,59**	-10.779	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.471.428,00	18.141.800	**17.446.052,58**	695.747	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.918,50	0	**80,00**	-80	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.765.824,26**	**18.141.800**	**17.456.911,17**	**684.889**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**45.484.113,48**	**39.735.200**	**38.804.947,19**	**930.253**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	30.335,50	100.000	**114.996,50**	-14.997	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-30.335,50**	**-100.000**	**-114.996,50**	**14.997**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**45.453.777,98**	**39.635.200**	**38.689.950,69**	**945.249**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**45.453.777,98**	**39.635.200**	**38.689.950,69**	**945.249**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.789.718,38	55.576.700	**53.865.067,66**	1.711.632	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056.621,89	2.000.300	**2.453.663,78**	-453.364	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.111,08	300.000	**215.509,56**	84.490	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.943.451,35**	**57.877.000**	**56.534.241,00**	**1.342.759**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.082,50	100.000	**113.564,00**	-13.564	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.597.056,00	18.141.800	**16.956.030,58**	1.185.769	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.627.138,50**	**18.241.800**	**17.069.594,58**	**1.172.205**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**45.316.312,85**	**39.635.200**	**39.464.646,42**	**170.554**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**45.316.312,85**	**39.635.200**	**39.464.646,42**	**170.554**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	97.100	**0,00**	97.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**97.100**	**0,00**	**97.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-97.100**	**0,00**	**-97.100**	
46	20	+ Finanzerträge	189.063,37	20.000	**172.921,40**	-152.921	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	1.909.966,88	1.877.600	**1.648.986,58**	228.613	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.720.903,51**	**-1.857.600**	**-1.476.065,18**	**-381.535**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.720.903,51**	**-1.954.700**	**-1.476.065,18**	**-478.635**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.720.903,51**	**-1.954.700**	**-1.476.065,18**	**-478.635**	

Teilfinanzrechnung[56]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[7] in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.841,27	20.000	**189.618,34**	-169.618	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.841,27**	**20.000**	**189.618,34**	**-169.618**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.920.332,03	1.886.500	**1.683.042,48**	203.458	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.920.332,03**	**1.886.500**	**1.683.042,48**	**203.458**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.728.490,76**	**-1.866.500**	**-1.493.424,14**	**-373.076**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.728.490,76**	**-1.866.500**	**-1.493.424,14**	**-373.076**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.320.518,12	11.360.400	**13.486.379,14**	-2.125.979	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0,00**	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	62.497.253,66	0	**53.500.000,00**	-53.500.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.806.321,18	7.577.600	**7.498.865,24**	78.735	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0,00**	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	60.499.996,58	0	**46.000.000,00**	-46.000.000	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.511.454,02**	**3.782.800**	**13.487.513,90**	**-9.704.714**	

[1] Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

Erläuterungen zur Bilanz

I. Vorbemerkungen

Das Buchungssystem bei der Stadt Wedel wurde zum 01.01.2011 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 wurde in 2012 von der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Stabsstelle Prüfdienste geprüft und uneingeschränkt bestätigt. Am 21.02.2013 wurde die Eröffnungsbilanz durch den Rat der Stadt Wedel beschlossen. Der erste doppische Jahresabschluss 2011 wurde der Stabsstelle Prüfdienste im Januar 2014 vorgelegt.

Der Jahresabschluss 2021 wird nach dem Regelungswerk zur doppischen Buchhaltung, den Vorschriften der GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 (1) GemHVO-Doppik aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teil-Ergebnisrechnungen,
- den Teil-Finanzrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang,
- den Anlagen nach § 51 (3) GemHVO-Doppik

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 52 GemHVO-Doppik beigefügt.

II. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln

Solche besonderen Umstände, die zu einer Verfälschung des Bildes der tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel führen, sind derzeit nicht bekannt.

III. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Schlussbilanz zum 31.12.2020 erfolgt gemäß § 48 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik.

Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz waren nach § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik die zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik anzusetzen.
Sofern die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten, konnten zur Bewertung für die Eröffnungsbilanz den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden, die wiederum um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik zu vermindern waren.

Die Bewertungen erfolgten, soweit Erfahrungswerte ermittelt werden mussten, auf der Basis der jeweils zum Zeitpunkt der vorgenommenen Bewertungen geltenden Handlungsempfehlung zur Vermögenserfassung und Bewertung des Innovationsringes Schleswig-Holstein. Nachträgliche gesetzliche Änderungen wurden ebenso berücksichtigt und umgesetzt, wie die vom Landesrechnungshof veröffentlichten Prüfberichte.
Für die Rückindizierung heutiger Preise auf die Anschaffungs- und Herstellungsjahre gelangten die vom Innovationsring Schleswig-Holstein veröffentlichten Indexreihen zur Anwendung.

Für alle ab dem 01.01.2011 neu angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände gilt nach § 41 (1) GemHVO-Doppik, dass diese mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik zu bewerten sind. Die Neuzugänge ab 01.01.2011 wurden demnach mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in das Sachanlagevermögen aufgenommen.

Die Abschreibung der Vermögenswerte erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Ausnahmen davon sind in einer gesonderten Übersicht beigefügt. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden.

Die Bewertungsmethoden für die Schlussbilanz 2021 haben sich gegenüber den bisherigen Bilanzen nicht verändert.

Zu den einzelnen Bilanzpositionen:
Aktiva

1.	**Anlagevermögen**	
1.1	Immaterielle Vermögens-gegenstände	Dies sind die Rechte mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden sind und die einer Bewertung befähigt sind. Hierunter fallen insbesondere Softwarelizenzen, die über 5 Jahre abzuschreiben sind. In 2021 wurden Zugänge in einem Gesamtvolumen von rd. 3.530 € verbucht. Die Abschreibung für diesen Zeitraum belief sich auf rd. 54.678 €.
1.2	Sachanlagen	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Unter dieser Position ist der Grund und Boden von Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen, Waldflächen, Sportanlagen, Biotopen, Gewässerflächen, Erbbaurechtsgrundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke bilanziert. Zugänge: In 2021 wurde der Stadt ein Waldgrundstück im Wert von 6.959 € geschenkt. Weiterhin wurden 4 Erbbaurechtsgrundstücke vom TSV Wedel im Wert von 284.095 € zurückgenommen. Dem stehen Abgänge in gleicher Höhe gegenüber. Weiterhin wurde am Lohhof ein Grundstück (27.920 €) verkauft. Die Umbuchungen i.H.v. -363.041 € resultieren im Wesentlichen aus der Grundstückstransaktion mit dem TSV Wedel. Abschreibungen sind in Höhe von 56.270 € angefallen.
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	In 2021 wurde ein Mehrfamilienhaus mit Grundstück im Wert von 1.811.928 € erworben. Die weiteren Zugänge resultieren zum größten Teil aus der Übernahme der Gebäude aus dem o.g. Erbbaurecht (3.413.785 €). Die Umbuchungen belaufen sich in der Summe auf 2.693.341 € Die Abschreibungen betrugen in 2021 rd. 1.947.205 €.
1.2.3	Infrastruktur-vermögen	Die Zugänge i.H.v. 111.986 € resultieren aus verschiedenen kleinen Maßnahmen.

Die Summe der Abschreibungen bei allen Kontenarten des Infrastrukturvermögens betrug in 2021 1.907.222 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter diese Position fallen Skulpturen, Denkmäler, Sammlungen, Ausstellungsstücke des Stadtmuseums und einzelne im Eigentum der Stadt stehende Kunstwerke.
Im Jahr 2020 ergaben sich keine Zugänge.

Die Summe der Abschreibungen in 2021 beläuft sich auf rd. 1.117 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Die Zugänge an neu angeschafften Maschinen und technischen Anlagen beliefen in sich in 2021 auf rd. 251.917 €.

Demgegenüber steht eine Verminderung der Bestände durch Abschreibungen um rd. 659.112 €.

Die Zugänge in 2021 resultieren ausschließlich aus einer Vielzahl von Beschaffungen im kleineren Umfang.

Der Abgang i.H.v. 71.289 € resultiert aus dem Verkauf einer gebrauchten Kehrmaschine.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich in 2021 auf rd. 354.279 €.

Die beiden großen Posten belaufen sich dabei einerseits auf Büro und Geschäftseinrichtungen, 136.419 € und andererseits auf Anschaffungen, die im Sammelposten gebucht wurden i.H.v. 163.375 €.

Durch Abschreibungen in Höhe von rd. 456.002 € wurde der Vermögensbestand vermindert.

Der durch einen Festwert dargestellte Medienbestand in der Stadtbücherei hat sich in 2021 nicht verändert.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bestand bei den Anlagen im Bau betrug am 01.01.2021 rd. 23.967.418 €.
Im Laufe des Jahres 2021 wurden für laufende Maßnahmen Zahlungen bei den „Anlage im Bau-Konten“ in einem Gesamtvolumen von rd. 9.474.798 € verbucht.
Zum 31.12.2021 wurden die Vermögensgegenstände, die in 2021 fertig gestellt und in Betrieb genommen worden sind, in das Anlagevermögen umgebucht. Hierbei handelt es sich um ein Volumen von insgesamt rd. 4.490.580 €.

Der Wert sämtlicher sich zum 31.12.2021 noch im Bau befindlichen Anlagen beläuft sich auf insgesamt rd. 28.690.226 €.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter diese Position fällt die Stadtwerke Wedel GmbH, an der die Stadt mit 100 % beteiligt ist. Der zu bilanzierende Wert wurde für die Eröffnungsbilanz unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode ermittelt. Danach ist als Wert der Beteiligung die Summe des gezeichneten Kapitals zuzüglich der Summe der Rücklagen anzusetzen. Im Jahr 2021 hat die Stadt eine Eigenkapitalverstärkung i.H.v. 1.200.000 € eingebracht. Damit beträgt die Beteiligung nunmehr 18.929.928,31 €.
Im Jahr 2014 wurde eine nachrangige Inhaberschuldverschreibung in Höhe von 10.000.000,00 € als zusätzliches Kernkapital bei der Stadtsparkasse Wedel bilanziert.
Außerdem sind unter dieser Position Genossenschafts-anteile in Höhe von 1.960,00 € bilanziert.

Der Bestand liegt hier nunmehr bei 28.931.888,31 €.

1.3.2 Beteiligungen

Die Anteile an der Lühe-Schulau-Fähre GmbH sowie die Anteile am Stammkapital beim AZV Pinneberg sind hier bilanziert und bleiben unverändert.
In 2011 hat die Stadt Anteile am IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH) in Höhe von 1.250 € erworben. Da der ITVSH zum 31.12.2018 Kraft Gesetzes aufgelöst wurde, wurden die Anteile in Höhe von 1.250 € zurückgezahlt.
In 2017 wurde ein Anteil an der WEP Kommunalholding GmbH in Höhe von 4.000 € erworben. Der Anteil bleibt unverändert.
In 2019 wurde aufgrund des geschlossenen Vertrages mit IT-Zweckverband S.H.-kommunit Anteile am Stammkapital in Höhe von 10.000 Euro erworben.

Der Bestand liegt hier unverändert bei 276.643,82 €.

1.3.3 Sondervermögen

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gehört zu 100 % der Stadt und wurde mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet.
Das von der Stadt treuhänderisch verwaltete Sondervermögen Amschler-Stiftung blieb unverändert. Das ebenfalls von der Stadt treuhänderisch verwaltete Sondervermögen Johann-Rist-Gymnasium-Stiftung blieb ebenfalls unverändert.

		Der Bestand liegt hier unverändert bei insgesamt 3.465.371,19 €.
1.3.4	Ausleihungen	Zu den Ausleihungen zählen die an Wohnungsbaugesellschaften zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaues gegebenen Darlehen sowie an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewährte Arbeitgeberdarlehen, in Höhe der Restforderungen. Die Bestände haben sich durch in 2021 erfolgte Tilgungen um42.905 € verringert.
2.	**Umlaufvermögen**	
2.1	Vorräte	Bei der Stadt Wedel wird zeitweilig in größerem Umfang Streusalz bevorratet. Das Streusalz wird allerdings nicht über einen längeren Zeitraum gelagert und gilt daher als zum Beschaffungszeitpunkt verbraucht.
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Weitere kleine Vorräte wie Geschäftsbedarf oder Betriebsstoffe werden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht als Vorratsvermögen ausgewiesen.
2.1.3	Grundstücke zur Veräußerung	Unter dieser Position werden die Grundstücke zur baldigen Veräußerung geführt. Der Bestand liegt Ende 2021 bei 105.574,20 €.
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Die per 31.12.2021 ausgewiesenen Forderungen ergeben sich aus den Offenen Posten nach Abzug vorgenommener Wertberichtigungen. Alle Forderungen bei denen Vollstreckungshindernisse bestehen (z.B. das Insolvenzverfahren wurde eröffnet, die Vermögensauskunft wurde abgenommen, etc.), wurden niedergeschlagen und im Wert berichtigt. Die restlichen offenen Positionen wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit überprüft und gegebenenfalls im Wert berichtigt. Die Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich nicht verändert. Hierbei handelt es sich um sonstige Forderungen aus Amtshilfeersuchen. Die Bilanzposition Sonstige privatrechtliche Forderungen kennzeichnet sich dadurch, dass der Zeitpunkt der Entstehung der Forderung und der Ertrag in 2021 liegen, die Stel-

lung des Anspruches und die Zahlung aber erst im Folgejahr erfolgt. Hier wird ein Betrag von 303.043,58 € ausgewiesen.

2.4 Liquide Mittel

Stand der Konten der Stadt Wedel zum 31.12.2021 laut Saldenbestätigungen der Kreditinstitute.

3. **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Unter dieser Position werden Zahlungen ausgewiesen, die bereits 2021 oder früher geleistet worden sind, deren Aufwand aber dem Jahr 2022 oder später zuzurechnen ist, sowie von der Stadt an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen geleistete Investitionszuschüsse.

Die Zahlungen der Vorjahre für 2022 und später betragen 262.357 €.

In 2021 wurden Investitionszuschüsse ausschließlich an Kita-Träger gewährt. Diese betrugen 515.955 €.

Geleistete Investitionszuschüsse sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Daher standen den Zugängen in 2021 Abschreibungen von rund 723.124 € gegenüber.

Passiva

1. **Eigenkapital**

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage, deren Höhe sich rechnerisch aus der Verminderung des Bestandes der Aktivseite der Bilanz um die Position 1.2 bis 5 der Passivseite der Bilanz ergibt, beträgt zum 31.12.2021 gesamt 73.710.389,29 €.

1.2 Sonderrücklage

Hierzu zählen die Buchwerte von nicht aufzulösenden Zuweisungen sowie der Bestand an Mitteln, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch den Bauherrn geleistet worden sind (Stellplatzrücklage).
Der Bestand beträgt weiterhin 0,00 €.

1.3	Ergebnisrücklage	Gemäß § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist in der Eröffnungsbilanz die Ergebnisrücklage in Höhe von 15 % der allgemeinen Rücklage anzusetzen. Dieses wurde zum 01.01.2011 berücksichtigt. Die Ergebnisrücklage wurde zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2012 vollständig in Anspruch genommen und beträgt daher weiterhin 0,00 €.
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Der vorgetragene Jahresfehlbetrag beläuft sich zum 31.12.2021 auf 20.028.948,20 €.
1.5	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	Der Jahresfehlbetrag beläuft sich für 2021 auf 2.989.536,98 €. Aufgrund der noch fehlenden Ratsbeschlüsse setzt sich der Betrag wie folgt zusammen: 2019 -2.115.497,14 € 2020 +8.626.373,99 € 2021 -2.989.536,98 €
2.	**Sonderposten**	
2.1 2.2	für aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuweisungen	Der Stadt Wedel wurden in 2021 aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuweisungen in Höhe von rd. 708.215 € gewährt. Demgegenüber vermindert sich der Bestand durch Auflösungen in einem Gesamtvolumen von rd. 1.069.396 €. Die größten in 2021 bilanzierten Zuweisungen waren für: Digitalpakt Schulen 175.167,71 € Förderprogramm Ganztagsausbau 256.111,85 € Naturnahe Gewässerentwicklung 92.914,53 €
2.3	für Beiträge	Die Zugänge aus in 2021 erhobenen Beiträgen belaufen sich auf insgesamt rd. 362.201 €. In den Zugängen sind Straßenbaubeiträge für die Friedrich-Großheim-Straße/ Eichkamp in Höhe von rd. 285.786 € enthalten. Demgegenüber stehen Auflösungen in Höhe von rd. 319.844 €. Die Bilanzposition erhöht sich also insgesamt.
2.5	für Treuhandvermögen	Die Vermögensbestände der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, die die Stadt treuhänderisch verwaltet, sind sowohl auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 1.3.3 „Sondervermögen“, als auch auf der Passivseite unter der Position 2.5 als Sonderposten auszuweisen.

2.7 für sonstige Sonderposten

Unter dieser Position werden u.a. die Restbuchwerte der Gegenwerte empfangener Sachspenden ausgewiesen.
In dieser Position befinden sich außerdem Sonderposten für die Straßen, die durch einen Erschließungsträger gebaut oder ausgebaut worden sind und nach Fertigstellung unentgeltlich an die Stadt übertragen worden sind.
Zudem enthalten sind im Rahmen eines Erschließungsvertrages unentgeltlich an die Stadt übergebene Grundstücke. Die hierfür gebildeten Sonderposten wurden entsprechend § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik mit einem jährlichen Satz von 4 % aufgelöst.

Ein weiterer sonstiger Sonderposten wurde für die Wertminderung durch Erbbaurechte gebildet. Hier liegen neben der normalen Auflösung Bestandsverminderungen durch die Verkäufe und die Rücknahme von Erbbaurechtsgrundstücken und Erbbauzinserhöhungen vor.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung

Zum 01.01.2021 waren folgende Beträge ausgewiesen:

- Pensionsrückstellung	24.945.358,00 €
- Beihilferückstellung	5.066.402,21 €

Durch eine Zuführung in Höhe von 505.699 € bei der Pensionsrückstellung und einer Zuführung von 217.237,22 € bei der Beihilferückstellung ergeben sich folgende Beträge zum 31.12.2021:

- Pensionsrückstellung	25.451.057,00 €
- Beihilferückstellung	5.283.639,43 €

Die Höhe der Pensionsrückstellung per 01.01.2021 wurden entsprechend der Vorgabe des Landes durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein berechnet.

Die Beihilferückstellung wurde vom Fachdienst Personal nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 2 GemHVO-Doppik berechnet.

3.2 Altersteilzeitrückstellung

Die Altersteilzeitrückstellung wurde vom Fachdienst Personal nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 3 GemHVO-Doppik berechnet.
Die Bestandsveränderung aus 2021 ergibt sich aus Zuführungen von 143.169,27 € und einer Auflösung von 141.676,528 €.

3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	Für das Jahr 2021 sind für den Anteil der öffentlichen Straßen Regenwassergebühren an die Stadtentwässerung zu zahlen. Die Abrechnung erfolgt in 2022. Der Bestand beläuft sich hier auf 225.000,00 €. Weiterhin ist hier die Rückstellung für den Defizitausgleich der Kombibad Wedel GmbH bilanziert. Diese beläuft sich auf rd. 68.925 €.
3.4	Altlastenrückstellung	Die Rückstellung in Höhe von 666.600 € für eine Kontamination des Bodens im Bereich der Ostmole des Stadt-hafens bleibt unverändert. Für im Unterstufentrakt des JRG verbaute Altlasten wurde eine Rückstellung in Höhe von 200.000 € eingerichtet.
3.6	Verfahrensrückstellung	Der Bestand der Verfahrensrückstellungen beläuft sich auf rd. 61.275,85 €.
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	Es wurden keine Finanzausgleichsrückstellung gebildet. Der Bestand beträgt weiterhin 0,00 €.
3.10	Sonstige andere Rückstellungen	Es wurde eine Rückstellung für die Prüfung der Eröffnungsbilanz gebildet. Der Bestand dieser Position beläuft sich auf 110.980,15 €.

4. Verbindlichkeiten

4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	Die Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Investitionskrediten setzen sich per 31.12.2021 wie folgt zusammen:

- sonstige öffentliche Sonderrechnung	248.500,00 €
- Kreis	332.142,90 €
- privater Kreditmarkt	75.200.925,89 €
	75.781.568,79 €

4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	Ansatz in Höhe der Inanspruchnahme von Überziehungskrediten lt. Kontoauszügen per 31.12.2021 und aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Die aufgenommenen Kassenkredite haben sich im Vergleich zum Vorjahr auf den Bilanzstichtag 31.12.2021 um 12.997.257,08 € auf 20.497.257,08 € erhöht.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergab sich aus per 31.12.2021 bestehenden Zahlungsverpflichtungen für Lieferungen und Leistungen, die in 2021 erbracht und abgerechnet wurden, aber aufgrund der Einräumung einer Zahlungsfrist erst in 2022 gezahlt worden sind.
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Hier wird die Verbindlichkeit an den Kreis Pinneberg in Höhe von 50 % der Forderungen aus dem Bereich der Abwicklung der BSHG-Altfälle nach Einzel- und Pauschalwertberichtigung (61.000 €) ausgewiesen.
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich grundsätzlich um Verbindlichkeiten, die in 2021 entstanden sind, deren Rechnungseingang und Auszahlung allerdings erst in 2022 erfolgte. Ausgewiesen werden hier außerdem die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie Sondervermögen. Zudem werden die Verbindlichkeiten aus Einzahlungen auf Verwahrkonten bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Mithin weist diese Bilanzposition einen Endbestand von 3.626.102,10 € aus.
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	Hier werden die Zahlungen ausgewiesen, die vor dem 31.12.2020 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2021 oder später zuzurechnen sind (228.454 €). Der größte Posten darunter sind Zahlungen von ExxonMobil von rd. 10.264.050 € für die Sanierung des Areals des Business Park Elbhochufer. In 2021 wurden 713.303 € für die Sanierung entnommen, so dass sich der Bestand hier auf rd. 9.550.747 € verringert hat.

IV. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Ziffern 1.2, 2 und 3.11 der Passiva verwiesen.

V. Abweichungen von der linearen Abschreibung

Die Vermögensgegenstände werden vollständig linear abgeschrieben. Abweichungen davon sind in einer gesonderten Übersicht aufgeführt.

VI. Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Es wurden keine Straßen fertig gestellt, bei denen Beiträge erhoben werden könnten.

VII. Art und Umfang derivater Finanzgeschäfte

Derivate Finanzgeschäfte sind nicht vorhanden.

VIII. Umrechnung von Fremdwährungen

Geschäfte in Fremdwährung wurden nicht getätigt.

IX. Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Eine Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, die über Stammkapital verfügt, bestand in 2021 nicht. Die 10 Mio. € nachrangige Inhaberschuldverschreibung wird bei der Sparkasse nicht als Stammkapital, sondern als zusätzliches aufsichtsrechtliches Kernkapital geführt.

X. Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und übernommenen Bürgschaften

Hohe Investitionsauszahlungen wie für den Neubau des Unterstufentrakts am Johann-Rist-Gymnasium, der Neubau des 68er Anbaus an der Gebrüder Humboldt Schule und die Sanierung des Stadthafens werden die Stadt die nächsten Jahre durch steigende Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belasten.
Als Folge der umfangreichen Investitionen der letzten Jahre fallen in den Folgejahren Abschreibungen in nicht unerheblicher Höhe an.

Die Fehlbetragsabdeckung der Kombibad Wedel GmbH belief sich 2021 auf rd. 2.500.000 €.

Für die Stadtwerke GmbH wurden zur Absicherung der Finanzierung des Investitionsprojekts Kombibad zwei kommunale Sicherheitserklärungen zu Darlehen in Höhe von je TEUR 5.650 gemäß Ratsbeschlüssen vom 24. Juni 2004 abgegeben. Die Erklärungen datieren vom 10. Dezember 2004 und 14. Februar 2005.
Die Bürgschaften weisen zum 31.12.2021 eine Höhe von TEUR 2.692 aus.

Auf folgenden, sich im Besitz der Stadt Wedel befindlichen, Grundstücken könnten sich Altlasten befinden:

- Hinterer Teil des Festplatzes (ehemaliges Klärwerk)
- Hans-Böckler-Platz (ehemalige Zuckerfabrik)
- Kleingarten Autal (Altdeponie)
- Diverse Ablagerungen im Autal (Bauschutt)
- Bliefernich (Schulauer Hafen Ostmole, ehemalige Tankstelle)
- Gymnasium, Hilfskrankenhaus

Die Bildung einer Rückstellung wird frühestens angedacht, wenn einer dieser Standorte einer möglichen Bebauung/Nutzung zugeführt werden soll.

XI. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Umstände, die Änderungen der Eröffnungsbilanz im Jahr 2021 notwendig gemacht hätten, ergaben sich nicht.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

	ursprünglicher Haushalts-ansatz in EUR	Fortge-schriebener Ansatz in EUR	**IST 2021 in EUR**	Vergleich IST ./. Fortgeschr. Ansatz in EUR
ordentliche Erträge	84.623.500,00	84.651.500,00	**83.365.229,58**	- 1.286.270,42
ordentliche Aufwendungen	93.459.000,00	95.144.107,26	**86.260.258,51**	- 8.883.848,75
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 8.835.500,00**	**- 10.492.607,26**	**- 2.895.028,93**	7.597.578,33
Finanzerträge	1.276.900,00	1.276.900,00	**1.669.475,03**	392.575,03
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.977.600,00	1.977.600,00	**1.763.983,08**	- 213.616,92
Finanzergebnis	**- 700.700,00**	**- 700.700,00**	**- 94.508,05**	606.191,95
JAHRESERGEBNIS	**- 9.536.200,00**	**- 11.193.307,26**	**- 2.989.536,98**	**8.203.770,28**

1.	**Erträge**	2021	Vorjahr
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.549.071,58 €	56.089.004,35 €

Bei den Steuererträgen kam es zu Mindererträgen von rund 2,0 Mio. €. Hauptgrund waren wiederum die Gewerbesteuererträge, mit rund 1,25 Mio. € hinter dem Planansatz zurück blieben.
Dagegen blieben die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer zusammen um rund 792.000 € hinter den Erwartungen zurück.
Der Planansatz bei der Vergnügungssteuer konnte nicht erreicht werden. Das Ergebnis liegt um rund 200 T€ unter dem des Vorjahres, und damit auch rund 100.000 € unter dem Planansatz.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4021000	Einkommensteuer	23.500.000,00	22.246.851,59	- 1.253.148,41 €
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.618.900,00	18.976.027,00	- 642.873,00 €
4031000	u.Geschickl.Geräte	3.533.200,00	3.383.891,00	- 149.309,00 €
4031000	Vergnüg.Steuer Spiel- u.Geschickl.Geräte	300.000,00	199.594,67	- 100.405,33 €

		2021	Vorjahr
1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.061.355,70 €	11.972.582,92 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen schlossen mit einem Plus gegenüber der Planung von fast 650.000 € ab.
Größte Mehrerträge sind konnten bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land (+629 T€), den Landeszuweisungen (+120 T€) und den Rückzahlungen gewährter Zuschüsse im Kita-Bereich (+ 706 T€) verbucht werden.
Dem gegenüber stehen Mindererträge bei den Kreiszuweisungen (-562 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (-186 T€).

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	432.300,00 €	1.060.980,24 €		628.680,24 €
4141000	Landeszuweisung	480.400,00 €	600.418,12 €		120.018,12 €
4142000	Kreiszuweisung	11.990.100,00 €	11.427.904,46 €	-	562.195,54 €
4148110	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	3.900,00 €	709.865,08 €		705.965,08 €
4161030	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	195.200,00 €	9.488,11 €	-	185.711,89 €

		2021	Vorjahr
1.3	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €

Unter den sonstigen Transfererträgen werden die Rückzahlungen der alten BSHG-Forderungen verbucht. Diese werden oftmals in kleinen Stundungsraten beglichen.
Sollte die Forderung, z. B. aufgrund einer Privatinsolvenz, nicht mehr einbringlich sein, wird die Forderung ertragswirksam abgesetzt.
Für 2021 fielen hier keine Buchungen an.

		2021	Vorjahr
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503.041,80 €	4.287.964,85 €

Die Erträge aus Benutzungsgebühren sind geringer ausgefallen als im Planansatz angenommen und ergeben einen Minderertrag von 575 T€.
Mehrerträge gab es bei den Verwaltungsgebühren (+ 140 T€), den steuerpflichtigen Benutzungsgebühren (+ 102 T€) sowie bei den Kostenerstattungen für Wohnungslose (+ 423 T€).
In Summe wurde bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten der Planansatz leicht überschritten. Das Rechnungsergebnis liegt rund 77.500 € über den Planungen.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4311000	Verwaltungsgebühren	662.400,00 €	802.270,61 €	139.870,61 €
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.521.600,00 €	946.445,18 €	- 575.154,82 €
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	- €	102.238,70 €	102.238,70 €
4321100	Kostenerstattungen	480.000,00 €	902.730,25 €	422.730,25 €

	2021	Vorjahr
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.377,63 €	1.651.496,11 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen in Summe mehr als 700.000 € über dem Planansatz.

Überwiegend konnten Mehrerträge realisiert werden. Die größte Abweichung trat bei der Abwicklung des BgA BusinessPark Elbufer auf. Die erhaltenen Sanierungsentgelte werden erst ertragswirksam verbucht, wenn auch im selben Umfang Sanierungsaufwendungen entstanden sind. Die ertragswirksame Buchung der Sanierungsentgelte lag rund 378 T€ über dem Planansatz.
Außerdem konnten bei den Erträgen aus Gutschriften deutliche Mehrerträge erzielt werden. Hauptgrund hierfür waren insbesondere Nebenkosten-gutschriften aus der Abrechnung des Vorjahres.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4462010	Erträge aus Gutschriften	25.900,00 €	232.833,03 €	206.933,03 €
4462100	Sanierungsentgelt	335.700,00 €	713.302,83 €	377.602,83 €

	2021	Vorjahr
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352.486,69 €	3.311.718,84 €

Das Rechnungsergebnis bei den Kostenerstattungen und Umlagen lag in Summe nur rund 367.000 € über dem Planansatz.

Die größte Abweichung gab es bei den Kostenerstattungen vom Kreis. Der Mehrertrag beläuft sich auf rund 590.000 €, dazu kommen noch die Mehrerträge in Höhe von rund 273.000 € für die Schulkostenbeiträge.
Für die Kostenerstattung von privaten Unternehmen waren im Haushalt 2021 erneut rund 595.000 € für die verbindliche städtebauliche Planung im Bereich Wedel-Nord eingeplant. Diese Maßnahme verzögert sich weiterhin. Im Ergebnis wurden lediglich rund 185.000 € verbucht, mithin eine Abweichung von 410.000 €.

Die übrigen Konten bewegten sich auf dem Niveau der Planung.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4482000	Kostenerstattungen Kreis	431.600,00 €	1.021.533,71 €	589.933,71 €
4482100	Schulkostenbeiträge	802.700,00 €	1.075.399,34 €	272.699,34 €
4487000	Kostenerstattungen private Unterneh	595.200,00 €	185.050,55 €	- 410.149,45 €

	2021	Vorjahr
1.7 Sonstige ordentliche Erträge	3.069.896,18 €	4.812.667,79 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen im Ergebnis fast 1,1 Mio. € unter dem Planansatz.

Die größten Abweichungen gab es bei der Konzessionsabgabe. Diese war noch ohne Umsatzsteuer geplant, wurde aber mit Umsatzsteuer verbucht. Die Abweichungen heben sich nahezu auf, die Konzessionsabgabe lag mit rund 50T€ leicht über dem Ansatz.
Für das Haushaltsjahr 2021 waren im Ansatz 1,11 Mio. € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Es konnten im Ergebnis lediglich Erträge in Höhe von 510 T€ realisiert werden, mithin ein Minus von rund 600 T€.
Ebenfalls eine deutliche negative Abweichung gab es bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung. Hier war in der Planung noch von einer Entnahme in Höhe von 583 T€ ausgegangen worden. Aus der schlussendlichen Abrechnung durch die VAK ging allerdings keine Entnahme, sondern vielmehr eine Zuführung hervor. Daher ist an diese Stelle kein Ertrag verbucht worden.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4511000	Konzessionsabgaben	1.482.000,00 €	2.879,16 €	- 1.479.120,84 €
4511001	Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	- €	1.529.000,00 €	1.529.000,00 €
4541000	Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	1.110.000,00 €	510.523,02 €	- 599.476,98 €
4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	583.000,00 €	- €	- 583.000,00 €

	2021	Vorjahr
1.8 Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €

Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden nicht gebucht.

		2021	Vorjahr
1.9	Bestandsveränderungen	- €	- €

Erträge aus Bestandsveränderungen wurden nicht gebucht.

2.	**Aufwendungen**	2021	Vorjahr
2.1	Personalaufwendungen	21.812.314,07 €	21.429.996,36 €

Die Personalaufwendungen blieben im Ergebnis mit mehr als 833 T€ deutlich hinter dem geplanten Ansatz zurück.
Größere Abweichungen gab es bei den Beschäftigtenbezügen mit rund 545.000 € Minderaufwendungen.
Für Volkshochschul-Honorare mussten ebenfalls etwa 233.000 € weniger als geplant aufgewendet werden, da in 2021 verhältnismäßig wenig Kurse stattgefunden haben.
Mit annähernd 200 T€ weniger gegenüber dem Planansatz wurde die Zuführung zur Pensionsrückstellung gebucht. Die Spitzabrechnung durch die VAK fiel geringer aus, als noch die Hochrechnung des Vorjahres.
Mehraufwendungen gab es bei der Zuführung zur Beihilferückstellung. War im Plan noch von einer Entnahme ausgegangen worden, so musste tatsächlich eine Zuführung (+ 217 T€) gebucht werden.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
5012100	Beschäftigtenbezüge	12.992.191,18 €	12.447.060,76 €	-	545.130,42 €
5019040	Honorare Volkshochschule	462.296,10 €	229.044,35 €	-	233.251,75 €
5051100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	704.400,00 €	505.699,00 €	-	198.701,00 €
5060100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	- €	217.237,22 €		217.237,22 €

		2021	Vorjahr
2.2	Versorgungsaufwendungen	- €	4.880,61 €

Aufwendungen für Versorgungsaufwendungen werden aufgrund einer Berechnungsumstellung durch die VAK nicht mehr gebucht.

		2021	Vorjahr
2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828.261,84 €	11.641.810,38 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen auch 2021 erneut mit 11,828 Mio. € um mehr als 4,7 Mio. € unter dem Planansatz. Hauptgrund für die teilweise enormen Einsparungen war wiederum die Pandemiesituation mit dem damit verbundenen Lockdown bis Mai 2021. Viele städtische Einrichtungen waren deshalb geschlossen und viele geplanten Unterhaltungsmaßnahmen konnten schlicht nicht durchgeführt werden.

Die größten Minderaufwendungen entstanden bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen mit einer Minderung von mehr als 805 T€, bei den Abrisskosten (- 567 T€) und bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau mit einer Minderung von 559 T€. Die Maßnahmen konnten nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt werden.

Weitere größere Abweichungen sind in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
5211100	Unterhaltung der Grundstücke	349.388,11 €	192.544,80 €	-	156.843,31 €
5211110	Aufwendungen für Sanierung	772.985,81 €	446.174,29 €	-	326.811,52 €
5211200	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.284.612,41 €	1.479.586,92 €	-	805.025,49 €
5211300	Abrisskosten	630.000,00 €	62.966,47 €	-	567.033,53 €
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.382.436,15 €	822.958,65 €	-	559.477,50 €
5221101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	238.772,22 €	82.469,90 €	-	156.302,32 €
5231100	Mieten	1.548.241,55 €	1.363.268,21 €	-	184.973,34 €
5241300	Gebäudereinigung	1.310.929,10 €	1.178.698,36 €	-	132.230,74 €
5241400	Energiekosten	2.002.602,83 €	1.693.544,04 €	-	309.058,79 €
5241900	Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	784.150,05 €	616.527,48 €	-	167.622,57 €
5262100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	271.835,20 €	140.763,26 €	-	131.071,94 €
5271210	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	683.557,61 €	308.290,71 €	-	375.266,90 €
5271220	IT-Betrieb	552.995,42 €	304.630,66 €	-	248.364,76 €
5291300	Sach- und Lehrmittel	317.154,97 €	188.196,19 €	-	128.958,78 €

		2021	Vorjahr
2.4	Bilanzielle Abschreibungen	6.080.346,17 €	5.846.336,77 €

Die bilanziellen Abschreibungen entwickelten sich weitestgehend planmäßig. Durch den Umstieg auf die neue Buchhaltungssoftware und die damit einhergehende Umstellung der Systematik, kam es bei einigen Konten zu teils deutlichen Abweichungen. Diese heben sich aber meistens gegenseitig auf. Hintergrund ist, dass proDoppik nicht mehr so kleinteilig die Abschreibungskonten bebucht, wie es KIS noch getan hat. Beispielhaft sei hier das Konto 57141899 „Abschreibungen auf Sammelposten GWG“ genannt. Hier werden sämtliche GWG´s in Summe abgeschrieben, eine Aufteilung auf die einzelnen Anlagearten erfolgt nicht mehr.

Zudem konnten die Abschreibungen auf die Baukostenzuschüsse an die Stadtentwässerung Wedel noch nicht gebucht werden, da der Jahresabschluss der SEW noch nicht vorlag. Die geplanten 270.000 € wurden nicht ergebniswirksam.
Das Konto Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beinhaltet die Wertminderung des Umlaufvermögens und wurde im Ansatz nicht einbezogen, sodass eine Abweichung von 54 T€ verbucht wurde.
Die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen lagen erneut deutlich unter dem Planansatz, allerdings auf dem Niveau des Vorjahres. Hier kam er zu Minderaufwendungen von rund 288 T€.

In Summe lag das Rechnungsergebnis damit etwas mehr als 123.000 € über dem Planansatz.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5711450	Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.171.800,00 €	955.970,17 €	- 215.829,83 €
5711720	Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	177.000,00 €	- €	- 177.000,00 €
5711750	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	111.600,00 €	600.214,84 €	488.614,84 €
5711810	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	171.600,00 €	368.525,94 €	196.925,94 €
5711870	Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	191.900,00 €	- €	- 191.900,00 €
5711899	Abschreibungen auf Sammelposten GWG	- €	139.389,02 €	139.389,02 €
5711900	Abschreibungen auf BKZ an die SEW	270.000,00 €	- €	- 270.000,00 €
5711990	Sonderabschreibungen	- €	353.693,05 €	353.693,05 €
5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.010.800,00 €	723.124,13 €	- 287.675,87 €

		2021	Vorjahr
2.5	Transferaufwendungen	37.231.160,02 €	30.960.188,80 €

Einzige größere Abweichung bei den Transferaufwendungen gab es bei der Kreisumlage. Diese lag mit 15,110 Mio. € um rund 592 T€ unter dem Planansatz. Grund hierfür war die unterjährige Senkung der Kreisumlage durch den Kreistag.
Mithin enden die Transferaufwendungen mit einer Verbesserung von fast 866.000 € gegenüber dem Planansatz.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
5372020	Kreisumlage	15.702.500,00 €	15.110.167,58 €	-	592.332,42 €

		2021	Vorjahr
2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302.693,22 €	3.317.364,00 €

Betrachtet man das Ergebnis dieser Berichtszeile kam es in Summe zu Minderaufwendungen von mehr als 2,5 Mio. €.
Die größten Einsparungen konnten mit rund 777.500 € bei den Planungskosten verbucht werden. Hier wurden unter anderem, wie in den Vorjahren auch, die eingeplanten Planungsmittel für die städtebauliche Entwicklung Wedel-Nord nicht in Anspruch genommen.
Bei den Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten konnten rund 375 T€, insbesondere in den Produkten BgA BusinessPark und Strategische IT, erspart werden.
Hinzu kamen Abweichungen bei den Kosten der Unterbringung. Hier mussten lediglich rund 70.000 €, mithin 180.000 € weiniger als geplant, aufgewendet werden.
Weitere nennenswerte Minderaufwendungen gab es bei der Öffentlichkeitsarbeit (-104 T€) und bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (-338 T€).

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
5431050	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	858.974,20 €	484.233,53 €	-	374.740,67 €
5431540	Kosten der Unterbringung	250.000,00 €	69.930,11 €	-	180.069,89 €
5431610	Planungskosten	853.189,61 €	75.655,30 €	-	777.534,31 €
5431930	Öffentlichkeitsarbeit	222.425,12 €	118.721,39 €	-	103.703,73 €
5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.463.856,27 €	6.126.022,48 €	-	337.833,79 €

3.	**Finanzergebnis**	2021	Vorjahr
3.1	Finanzerträge	1.669.475,03 €	1.619.630,20 €

Die Finanzerträge schließen mit annähernd 393.000 € Mehrerträgen ab.
Bei der Gewinnablieferung der Stadtwerke wurde auch 2021 auf die Vorauszahlungen auf den Gewinn 2021 gemäß Ratsbeschluss verzichtet. Es wurde lediglich die Gewinnausschüttung des Jahres 2020 von rund 856.000 € verbucht. Zusammen mit der Gewinnablieferung des Stadtentwässerung Wedel, lag das Ergebnis rund 249 T€ über dem Ansatz.
Bemerkenswert ist auch, dass erneut rund 96.000 € Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen erwirtschaftet werden konnten.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	637.500,00 €	886.855,39 €	249.355,39 €

		2021	Vorjahr
3.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.763.983,08 €	1.940.302,38 €

Die Zinsaufwendungen blieben in Summe fast 214.000 € hinter dem Planansatz zurück.
Aufgrund des weiter niedrigen Zinsniveaus mussten für Zinsen bei Kreditinstituten rund 314.000 € weniger aufgewendet werden.
Auch das Zinsniveau für Liquiditätskredite war weiterhin niedrig, sodass Aufwendungen lediglich in Höhe von 38,78 € verbucht werden mussten.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5517310	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.864.900,00 €	1.550.489,41 €	- 314.410,59 €

4. Schlussbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2021 entwickelte sich deutlich besser als im Plan. Hier war noch von einem Minus von 9.536.200 € ausgegangen worden.

Die Erträge lagen im Ergebnis zwar mehr als 1,2 Mio. € unter dem Planansatz. Bei den Aufwendungen konnten jedoch, nicht zuletzt aufgrund der Pandemiesituation, Minderaufwendungen von annähernd 8,9 Mio. € verbucht werden. Dies führte zu einem deutlich geringeren negativen Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2,895 Mio. €, mithin eine Abweichung zum fortgeschriebenen Plan von fast 7,6 Mio. €.

Auch das Finanzergebnis entwickelte sich positiver als geplant. War in der Planung noch von einem negativen Finanzergebnis von - 700.700 € ausgegangen worden, so lag es im Ergebnis bei - 94.500 €. Eine Verbesserung von mehr als 606 T€.

Das Haushaltsjahr schloss somit mit einem Jahresfehlbetrag von 2.989.536,98 € ab.

Anlagenspiegel 2021

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu-chungen[2] 2021	Endstand 2021	Anfangs-stand 2021	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2021	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2021	Restbuch-werte 2021 [1]	Restbuch-werte am Ende 2020	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**464.112,48**	**3.530,18**	**0,00**	**2.942,60**	**470.585,26**	**309.922,09**	**54.677,75 0,00**	**0,00**	**364.599,84**	**105.985,42**	**154.190,39**	11,62 %	22,52 %
02-09	**1.2 Sachanlagen**	**214.390.455,94**	**15.790.228,81**	**838.209,24**	**-4.614,55**	**229.621.955,68**	**29.876.842,24**	**5.248.698,76 0,00**	**438.350,06**	**34.687.190,94**	**194.934.764,74**	**184.513.613,70**		
02	***1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**25.097.116,26**	**291.053,41**	**312.043,68**	**-363.040,62**	**24.997.180,09**	**262.116,71**	**56.270,04 0,00**	**0,00**	**318.386,75**	**24.678.793,34**	**24.834.999,55**		
021	1.2.1.1 Grünflächen	10.066.594,62	0,00	0,00	1.748,35	10.068.342,97	235.356,14	53.177,22 0,00	0,00	288.533,36	9.779.809,61	9.831.238,48	0,53 **%**	97,13 %
022	1.2.1.2 Ackerland	102.553,72	0,00	0,00	0,00	102.553,72	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	102.553,72	102.553,72	0,00 **%**	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.279.486,39	6.958,69	0,00	0,00	2.286.445,08	26.760,57	3.092,82 0,00	0,00	29.853,39	2.256.591,69	2.252.725,82	0,14 **%**	98,69 %
025	1.2.1.4 Erbbaurechtsgrundstücke	10.557.328,28	284.094,72	284.094,72	-364.788,97	10.476.634,03	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.476.634,03	10.557.328,28	0,00 **%**	100,00 %
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.091.153,25	0,00	27.948,96	0,00	2.063.204,29	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.063.204,29	2.091.153,25	0,00 **%**	100,00 %
03	***1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**81.702.764,85**	**5.306.194,57**	**145.217,72**	**3.058.665,35**	**89.922.407,05**	**11.264.417,51**	**1.947.205,04 0,00**	**145.217,72**	**13.066.404,83**	**76.856.002,22**	**70.438.347,34**		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.527.350,92	0,00	0,00	0,00	1.527.350,92	306.708,34	41.133,34 0,00	0,00	347.841,68	1.179.509,24	1.220.642,58	2,69 **%**	77,23 %

Anlagenspiegel 2021

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu-chungen[2] 2021	Endstand 2021	Anfangs-stand 2021	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2021	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2021	Restbuch-werte 2021 [1]	Restbuch-werte am Ende 2020	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	59.886.352,08	29.251,42	0,00	1.093.023,89	61.008.627,39	7.913.803,78	1.191.012,41 0,00	0,00	9.104.816,19	51.903.811,20	51.972.548,30	1,95 %	85,08 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	6.039.470,64	1.863.157,66	0,00	65.770,11	7.968.398,41	806.536,98	169.672,65 0,00	0,00	976.209,63	6.992.188,78	5.232.933,66	2,13 %	87,75 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	14.249.591,21	3.413.785,49	145.217,72	1.899.871,35	19.418.030,33	2.237.368,41	545.386,64 0,00	145.217,72	2.637.537,33	16.780.493,00	12.012.222,80	2,81 %	86,42 %
04	***1.2.3 Infrastrukturvermögen***	**71.702.760,25**	**111.986,49**	**6.345,48**	**1.159.977,01**	**72.968.378,27**	**12.656.476,30**	**1.907.221,52 0,00**	**72,50**	**14.563.625,32**	**58.404.752,95**	**59.046.283,95**		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.123.143,59	0,00	6.345,48	57.864,25	17.174.662,36	0,00	72,50 0,00	72,50	0,00	17.174.662,36	17.123.143,59	0,00 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.560.717,96	0,00	0,00	0,00	2.560.717,96	154.009,46	40.794,58 0,00	0,00	194.804,04	2.365.913,92	2.406.708,50	1,59 %	92,39 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	107.834,36	0,00	0,00	0,00	107.834,36	18.462,86	4.293,98 0,00	0,00	22.756,84	85.077,52	89.371,50	3,98 %	78,90 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.683.571,94	38.186,50	0,00	1.086.080,85	23.807.839,29	7.284.811,93	1.046.092,23 0,00	0,00	8.330.904,16	15.476.935,13	15.398.760,01	4,39 %	65,01 %
046, 047, 049	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.227.492,40	73.799,99	0,00	16.031,91	29.317.324,30	5.199.192,05	815.968,23 0,00	0,00	6.015.160,28	23.302.164,02	24.028.300,35	2,78 %	79,48 %

Anlagenspiegel 2021

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu-chungen[2] 2021	Endstand 2021	Anfangs-stand 2021	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2021	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2021	Restbuch-werte 2021 [1]	Restbuch-werte am Ende 2020	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	838.915,07	0,00	0,00	0,00	838.915,07	13.283,52	1.116,68 0,00	0,00	14.400,20	824.514,87	825.631,55	0,13 %	98,28 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.801.714,62	251.917,35	71.288,50	595.184,20	7.577.527,67	3.157.793,77	659.111,63 0,00	71.287,50	3.745.617,90	3.831.909,77	3.643.920,85	8,70 %	50,57 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.279.766,93	354.278,50	41.903,56	35.179,25	4.627.321,12	2.522.754,43	456.001,51 0,00	0,00	2.978.755,94	1.648.565,18	1.757.012,50	9,85 %	35,63 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.967.417,96	9.474.798,49	261.410,30	-4.490.579,74	28.690.226,41	0,00	221.772,34 0,00	221.772,34	0,00	28.690.226,41	23.967.417,96	0,77 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	**32.741.263,02**	**1.200.000,00**	**42.904,54**	**0,00**	**33.898.358,48**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.898.358,48**	**32.741.263,02**		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.731.888,31	1.200.000,00	0,00	0,00	28.931.888,31	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	28.931.888,31	27.731.888,31	0,00 %	100,00 %
11	1.3.2 Beteiligungen	276.643,82	0,00	0,00	0,00	276.643,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	276.643,82	276.643,82	0,00 %	100,00 %
12	1.3.3 Sondervermögen	3.465.371,19	0,00	0,00	0,00	3.465.371,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.465.371,19	3.465.371,19	0,00 %	100,00 %
13	1.3.4 Ausleihungen	1.267.359,70	0,00	42.904,54	0,00	1.224.455,16	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.224.455,16	1.267.359,70		

Anlagenspiegel 2021

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu-chungen[2] 2021	Endstand 2021	Anfangs-stand 2021	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2021	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2021	Restbuch-werte 2021 [1]	Restbuch-werte am Ende 2020	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.267.359,70	0,00	42.904,54	0,00	1.224.455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.455,16	1.267.359,70	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
14	1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

[1] Spalte 7 ./. Spalte 11.
[2] Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere
[3] Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.
[4] (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.
[5] (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[7] mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

Forderungsspiegel

Art der Forderung[1]		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dinestleistungen	3.197.832,90	3.202.775,67	-3.301,81	-1.640,96	3.166.911,29
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.814,33	211.814,33	0,00	0,00	211.814,33
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.234.174,46	1.234.174,46	0,00	0,00	1.190.141,05
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	502.900,89	502.900,89	0,00	0,00	486.181,13
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**5.146.722,58**	**5.151.665,35**	**-3.301,81**	**-1.640,96**	**5.055.047,80**

[1] siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

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

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten[1]		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.781.568,79	2.903.316,36	19.927.607,24	52.950.645,19	73.545.507,15
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212-3214,3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	580.642,90	71.123,48	236.785,60	272.733,82	651.752,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	75.200.925,89	2.832.192,88	19.690.821,64	52.677.911,37	72.893.755,15
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	20.497.257,08	20.497.257,08	0,00	0,00	12.997.257,08
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.594.330,16	2.594.330,16	0,00	0,00	1.923.321,98
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	615.784,58	615.784,58	0,00	0,00	55.589,87
3700000-3792904,3792906-3799999	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.887.125,53	3.887.125,53	0,00	0,00	3.221.384,11
	Summe	**103.376.066,14**	**30.497.813,71**	**19.927.607,24**	**52.950.645,19**	**91.743.060,19**
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanz pos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen**4** mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37929 05	- aus Krediten	3.526.676,90	204.296,25	1.328.207,06	1.994.173,59	4.102.179,74
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

[3] Die 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.)

Übersicht über die nach 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	568.950,96	568.950,96	0,00
1260	PG Brandschutz	21.369,23	21.369,23	0,00
2110	PG Grundschulen	5.569,20	5.569,20	0,00
2170	PG Gymnasien, Kollegs	13.548,15	13.548,15	0,00
2520	PG Nichtwissenschaftliche Museen,	1.500,00	1.500,00	0,00
2710	PG Volkshochschulen	2.247,27	2.247,27	0,00
2730	PG Sonstige Volksbildung	16.638,43	16.638,43	0,00
2810	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.735,25	21.735,25	0,00
3115	PG Hilfe zur Überwindung besonderer	3.273,72	3.273,72	0,00
3139	PG Verwaltung der Hilfen für	4.755,83	4.755,83	0,00
3310	PG Förderung von Trägern der	500,00	500,00	0,00
3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	1.405,39	1.405,39	0,00
5110	PG Räumliche Planungs- und	312.575,45	312.575,45	0,00
5410	PG Gemeindestraßen	9.103,50	9.103,50	0,00
5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.632,00	11.632,00	0,00
5511	PG Regionalpark Wedeler Au	3.186,83	3.186,83	0,00
5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	3.069,49	3.069,49	0,00
5550	PG Land- und Forstwirtschaft	11.804,80	11.804,80	0,00
5610	PG Umweltschutzmaßnahmen	20.802,50	20.802,50	0,00
5710	PG Wirtschaftsförderung	6.842,50	6.842,50	0,00
	Summe	**1.040.510,50**	**1.040.510,50**	**0,00**

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	57.468,04	57.468,04	0,00
1210	PG Statistik und Wahlen	2.587,90	2.587,90	0,00
1260	PG Brandschutz	7.667,93	7.667,93	0,00
2110	PG Grundschulen	59.701,75	59.701,75	0,00
2170	PG Gymnasien, Kollegs	93.703,41	93.703,41	0,00
2182	PG Gemeinschaftsschulen	102.588,69	102.588,69	0,00
2710	PG Volkshochschulen	6.220,75	6.220,75	0,00
3154	PG Soziale Einrichtungen für	5.365,39	5.365,39	0,00
3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	153.664,06	153.664,06	0,00
3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	1.299,00	1.299,00	0,00
4240	PG Sportstätten und Bäder	8.885,47	8.885,47	0,00
5410	PG Gemeindestraßen	30.652,52	30.652,52	0,00
5440	PG Bundesstraßen	4.084,28	4.084,28	0,00
5460	PG Parkeinrichtungen	13.762,82	13.762,82	0,00
5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.676,71	1.676,71	0,00
5511	PG Regionalpark Wedeler Au	26.483,28	26.483,28	0,00
5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	39.300,00	39.300,00	0,00
5550	PG Land- und Forstwirtschaft	16.017,60	16.017,60	0,00
5730	PG Allgemeine Einrichtungen und	53.500,00	53.500,00	0,00
	Summe	**684.629,60**	**684.629,60**	**0,00**

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahreser-gebnis[1] in TEUR
	in TEUR	in TEUR	%	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
Stadtentwässerung Wedel	770	770	100,00	37	37	37	37
II. Zweckverbände							
1) Abwasserzweckverband Pinneberg	25	2	9,82	-	-	-	-
2) Abwasserzweckverband Südholstein	8.446	mittelbar über AZV Pinneberg 181	2,14	-	-	-	-
3) kommunit	k.A.	10	k.A.	-656	-937	-1.240	-1.225
III. Gesellschaften							
1 Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	0	784	601	850
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke 325	100,00	-1.993	-2.472	-2.500	-2.500
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke 25	100,00	-	-	-	-
1.2 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke 25	100,00	-	-	-	-
2 Lühe-Schulau-Fähre GmbH	256	51	20	-32	-55	-32	-32
3 WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69	-	-	-	-
3.1 WEP GmbH	k.A.	mittelbar über WEP Holding 2	k.A.	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ							
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							

Nachrichtlich:
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich

1 Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresergebnis vorliegt

gez. i.V. Thomascheski

Wedel, Juli 2022

Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

Lagebericht
zum
Jahresabschluss 2021
der Stadt Wedel

1. Vorbemerkungen

Nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) ist der Jahresabschluss gem. § 44 (2) GemHVO-Doppik (SH) um einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.
Dieser Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben (§ 52 GemHVO-Doppik (SH)).

Die Stadt Wedel hat zum 01.01.2011 ihr Rechnungswesen auf die doppische Haushaltsführung umgestellt.

Analysen in Form von Kennzahlen in diesem Bericht werden aus den Lageberichten der Vorjahre fortgeschrieben und mit diesen verglichen. Auch hier gilt wiederum, dass die vorgenommenen interkommunalen Vergleiche mit Bedacht zu benutzen sind. Jede Kommune hat individuelle Voraussetzungen/Eigenschaften, die sich nicht unreflektiert untereinander vergleichen lassen. Weiß man um diesen Umstand, können die angegebenen Kennzahlen zumindest einen groben Überblick verschaffen.

Werden im Folgenden Planzahlen genannt, so handelt es sich hierbei um die beschlossenen Planansätze laut Haushaltsplan. Im Gegensatz zur Betrachtung und Analyse der Ergebnisrechnung (Anhang 2), bei der der fortgeschriebene Planansatz herangezogen wurde.

2. Jahresergebnis

Der Haushalt 2021 wurde vom Rat am 25.03.2021 mit einem Defizit von -9.536.200 € beschlossen.
Die Kommunalaufsicht stellte das Genehmigungsverfahren bezüglich der Haushaltssatzung 2021 zurück, bis zur Vorlage des 1. Nachtragshaushaltes. Dieser beinhaltete die Minderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit um 12.993.600 €. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit wurde von 25.571.200 € auf 12.577.600 € geändert.
Der Rat beschloss die 1 Nachtragshaushaltssatzung am 17.06.2021 und Genehmigung am 28.06.2021 durch die Kommunalaufsicht.

Wie üblich sollten alle Aufgaben zudem unter der Maßgabe der äußerst sparsamen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgen.

Die Ausführung des Haushaltes 2021 war erneut durch die Corona-Pandemie geprägt. Durch den mehrmonatigen Lockdown zu Jahresbeginn und der damit einhergehenden Schließung von städtischen Einrichtungen waren die Planungen erneut hinfällig. Dies lässt sich insbesondere an den nicht verausgabten Sachaufwendungen ablesen. Hier wurden von den eingeplanten Mitteln zusammen fast 4,9 Mio. € nicht umgesetzt.

Dagegen sanken die Erträge jedoch nicht im gleichen Umfang. Hier kam es in Summe zu Mindererträgen von lediglich 1,26 Mio. €. Im Ergebnis schloss das Jahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.989.536,98 € ab.

Ergebnisentwicklung	Plan 2021	**Ist 2021**	Abweichung absolut
Erträge	84.623.500	**83.365.230**	- 1.258.270
Aufwendungen	93.459.000	**86.260.259**	- 7.198.741
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 8.835.500**	**- 2.895.029**	5.940.471
Finanzerträge	1.276.900	**1.669.475**	392.575
Zinsen und Finanzaufwendungen	1.977.600	**1.763.983**	- 213.617
Finanzergebnis	**- 700.700**	**- 94.508**	606.192
Ordentliches Ergebnis	**- 9.536.200**	**- 2.989.537**	6.546.663
Außerordentliche Erträge	-	**-**	-
Außerordentliche Aufwendungen	-	**-**	-
Jahresergebnis	**- 9.536.200**	**- 2.989.537**	**6.546.663**

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das im Plan negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -8.835.500 € stellte sich im Abschluss stark verbessert werden. Im IST war das Ergebnis deutlich positiver und belief sich nur noch auf -2.895.029 €.

Über alle Konten betrachtet kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 7,03 Mio. €. Größte Abweichungen waren dabei die Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-1,25 Mio. €), den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (- 0,6 Mio. €), die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (- 0,6 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung (-0,58 Mio. €), die Benutzungsgebühren (-0,58 Mio. €), die Erträge aus Kreiszuweisungen (- 0,53 Mio. €) und bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (- 0,41 Mio. €).

Dem gegenüber stehen über alle Konten betrachtet Ertragssteigerungen in Summe vom mehr als 5,77 Mio. €. Größte Abweichungen waren hier die Erträge aus der Rückzahlung gewährter Zuschüsse (+ 0,71 Mio. €), aus der allgemeinen Zuweisung vom Land (+ 0,63 Mio. €), aus der Kostenerstattung vom Kreis (+ 0,59 Mio. €), der Kostenerstattungen für Wohnungslose (+ 0,42 Mio. €) und den Erträgen aus dem Sanierungsgeld (+ 0,38 Mio. €).

Im Ergebnis führte dies zu Mindererträgen von rund 1,26 Mio. €.

Bei den Aufwendungen kam es über alle Konten betrachtet in Summe zu deutlichen Minderaufwendungen von 10,12 Mio. €. Größte Abweichungen gab es beim Aufwand für Beschäftigungsentgelte (- 0,78 Mio. €), bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Bereich Tiefbau (-0,65 Mio. €), bei der Kreisumlage (-0,59 Mio. €), bei den Planungskosten (- 0,57 Mio. €), bei den Abrisskosten (- 0,57 Mio. €) oder bei den Mieten (- 0,46 Mio. €). Vielfach waren diese Minderaufwendungen von der pandemiebedingten Nichtumsetzung der geplanten Maßnahmen gekennzeichnet.

Demgegenüber gab es aber auch Mehraufwendungen. Über alle Konten betrachtet in Summe 2,92 Mio. €. Größte Abweichungen gab es beispielswiese bei den Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (+ 0,49 Mio. €), bei den Sonderabschreibungen (+ 0,35 Mio. €), bei den Sanierungsaufwendungen (+ 0,35 Mio. €) oder bei der Zuführung zur Beihilferückstellung (+ 0,22 Mio. €).

In Summe endeten die Aufwendungen mit Minderaufwendungen von rund 7,2 Mio. €.

Finanzergebnis

Das im Plan negative Finanzergebnis von -700.700 € konnte deutlich verbessert werden und lag im Ergebnis bei -94.500 €.

Bei den Finanzerträgen kam es insbesondere bei den Gewinnablieferungen der Stadtwerke Wedel GmbH zu Mehrerträge von rund 249.000 € gegenüber dem Plan.
Die Zinserträge lagen in Summe mehr als 153.000 € über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren insbesondere die ab 2020 programmtechnisch neu verbuchten Zinserträge und betragsgleich die Zinsaufwendungen für die Darlehen der Stadtentwässerung Wedel. Aus der Aufnahme von Kassenkrediten konnten Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen in Höhe von rund 76.200 € erzielt werden.

Aufgrund des Zinsniveaus bei der Inanspruchnahme von Kassenkrediten mussten lediglich 38,78 € an Zinsen aufgewendet werden. Für die Investitionskredite konnten in Summe rund 314.400 € Zinsen gegenüber dem Plan erspart werden. In Summe liegen die Finanzaufwendungen damit rund 213.600 € unter dem Planansatz.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis konnte schlussendlich mehr als deutlich verbessert werden. War im Plan noch ein Defizit von -9.536.200 € ausgewiesen, so konnte dies im Jahresverlauf um mehr als 6,5 Mio. € verbessert werden. Das Jahr 2021 schloss mit einem Defizit von - 2.989.537 €.

Die Ergebnisrücklage ist bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht. Alle Jahresergebnisse bis einschließlich 2018 wurden seitdem auf neue Rechnung vorgetragen. Für die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 liegen aktuell noch keine Beschlüsse vor. Der Fehlbetrag 2019 in Höhe von -2.093.308,91 € sowie der

Überschuss 2020 in Höhe von 8.604.185,76 € werden aber ebenfalls vorgetragen. Der vorgetragene Jahresfehlbetrag wird sich dann auf -13.518.071,35 € summieren.

Der Bestand des vorgetragenen Jahresfehlbetrages stellt sich rechnerisch wie folgt dar:

Ergebnisrücklage 31.12.2020	0,00 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 31.12.2020	- 22.122.257,11 €
Jahresüberschuss 2020	8.604.185,76 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 31.12.2020	- 13.518.071,35 €
Jahresfehlbetrag 2021	- 2.989.536,98 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 31.12.2021	- 16.507.608,33 €

3. Ertrags- und Aufwands-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1. Ertrags- und Aufwandslage

Die Ertragslage hat sich gegenüber der Planung um 1,49 % bzw. 1,258 Mio. € verschlechtert.

Erträge:

	Plan 2021	Ist 2021	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	55.576.700,00 €	53.549.071,58 €	-2.027.628,42 €	-3,65%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.385.400,00 €	17.061.355,70 €	675.955,70 €	4,13%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425.500,00 €	4.503.041,80 €	77.541,80 €	1,75%
Privatrechtliche Leistungentgelte	1.119.400,00 €	1.829.377,63 €	709.977,63 €	63,42%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.200,00 €	3.352.486,69 €	367.286,69 €	12,30%
Sonstige ordentliche Erträge	4.131.300,00 €	3.069.896,18 €	-1.061.403,82 €	-25,69%
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	**84.623.500,00 €**	**83.365.229,58 €**	**-1.258.270,42 €**	**-1,49%**

Zu erheblich positiven Abweichungen kam es bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelte, da diese eine Abweichung von 63,42% ausweisen.
Zusätzlich wurden Mehrerträge von 367.286 € bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen verzeichnet.

Eine deutliche negative Abweichung gab es bei den „sonstige ordentliche Erträge“ (- 1,06 Mio. €) und eine leichte Abweichung bei den „Steuern und ähnliche Abgaben“ (-2,03 Mio. €).

Aufwendungen:

	Plan 2021	Ist 2021	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Personalaufwendungen	23.090.500,00 €	21.812.314,07 €	-1.278.185,93 €	-5,54%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401.400,00 €	11.828.261,84 €	-3.573.138,16 €	-23,20%
Bilanzielle Abschreibungen	5.957.300,00 €	6.080.346,17 €	123.046,17 €	2,07%
Transferaufwendungen	38.385.500,00 €	37.231.160,02 €	-1.154.339,98 €	-3,01%
Sonstige Aufwendungen	10.624.300,00 €	9.308.176,41 €	-1.316.123,59 €	-12,39%
Summe Aufwendungen	**93.459.000,00 €**	**86.260.258,51 €**	**-7.198.741,49 €**	**-7,70%**

Der Rückgang der Aufwendungen zur Planung beläuft sich auf -7,70 %, mithin - 7,2 Mio. €.

Die Personalaufwendungen schlossen im Ergebnis mit 21,8 Mio. € ab und verzeichnen einen Minderaufwand von 1,3 Mio. €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu einer Abweichung von – 23,20 %. Hier wurden Mittel von mehr als 3,6 Mio. € nicht benötigt. Minderaufwendungen entstanden unter anderem durch die nicht erfolgten Unterhaltungsmaßnahmen während des Lockdowns. In Summe wurden annähernd 2 Mio. € an Unterhaltungsansätzen nicht verbraucht (ohne Aufwendungen für Sanierung).

Die Aufwendungen für „Bilanzielle Abschreibungen“ lagen um rund 123.000 € bzw. 2,07 % über dem Planansatz. Die Abschreibungen auf BKZ an die SEW wurden aufgrund fehlender Daten für 2021 noch nicht verbucht. Systembedingt wurden in 2021 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in Höhe von 53.800 € gebucht. Hierunter fallen Wertberichtigungen auf Forderungspositionen bspw. durch das Buchen von Niederschlagungen. In 2021 mussten Sonderabschreibungen in Höhe von 353.700 € gebucht werden.

Die Transferaufwendungen blieben um 1,15 Mio. € hinter dem Planansatz zurück, welches auf die Minderaufwendungen aus den Zuweisungen an übrige Bereiche mit 364.000 € und der unterjährigen Senkung der Kreisumlage von rund 592.000 € zurückzuführen ist.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben um 1,3 Mio. € hinter dem Planansatz zurück.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung sind dem Anhang 2 zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Wedel zu entnehmen.

3.2. Vermögens- und Schuldenlage

	€	%	€	%	+/-
Aktiva (in Euro)	**246.889.741**		**258.262.624**		**11.372.884**
Anlagevermögen	**217.409.004**	**88,06%**	**228.939.109**	**88,65%**	**11.530.105**
Immaterielle Vermögensgegenstände	154.190	0,06%	105.985	0,04%	-48.205
Sachanlagen	184.513.614	74,74%	194.934.765	75,48%	10.421.151
Finanzanlagen	32.741.200	13,26%	33.898.359	13,13%	1.157.159
Umlaufvermögen	**9.825.765**	**3,98%**	**10.970.844**	**4,25%**	**1.145.079**
Vorräte	164.797	0,07%	105.574	0,04%	-59.223
Forderungen	5.055.048	2,05%	5.146.723	1,99%	91.675
Liquide Mittel	4.605.920	1,87%	5.718.547	2,21%	1.112.626
Aktive Rechnungsabgrenzung	**19.654.972**	**7,96%**	**18.352.671**	**7,11%**	**-1.302.301**
Passiva (in Euro)	**246.889.741**		**258.262.624**		**11.372.884**
Eigenkapital	**60.192.318**	**24,38%**	**57.202.781**	**22,15%**	**-2.989.537**
Allgemeine Rücklage	73.710.389	29,86%	73.710.389	28,54%	0
Sonderrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
Ergebnisrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
vorgetragener Jahresfehlbetrag	-20.028.948	-8,11%	-13.518.071	-5,23%	6.510.877
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.510.877	2,64%	-2.989.537	-1,16%	-9.500.414
Sonderposten	**52.196.779**	**21,14%**	**55.014.439**	**21,30%**	**2.817.660**
Fremdkapital	**124.007.669**	**50,23%**	**136.338.573**	**52,79%**	**12.330.904**
Rückstellungen	32.264.609	13,07%	32.962.507	12,76%	697.898
Verbindlichkeiten	91.743.060	37,16%	103.376.066	40,03%	11.633.006
Passive Rechnungsabgrenzung	**10.492.975**	**4,25%**	**9.706.831**	**3,76%**	**-786.143**

Das Vermögen der Stadt Wedel hat sich im Jahr 2021 gegenüber der Schlussbilanz 2020 um fast 11,4 Mio. € erhöht.

Der Bilanzwert des Anlagevermögens sowie der Finanzanlagen stiegen um zusammen rund 11,5 Mio. €. Neben der planmäßigen Abschreibung begründet sich der Zuwachs beim Anlagevermögen hauptsächlich durch die Steigerung bei den Anlagen im Bau mit einem Plus von mehr als 4,7 Mio. € sowie durch den Erwerb eines bebauten Wohngrundstücks mit einem Plus von 6,4 Mio. €.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens stiegen ebenfalls. Hier um rund 1,1 Mio. €. Grund hierfür war die Zunahme der liquiden Mittel um diesen Betrag.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 rund 57,2 Mio. €. Die Eigenkapitalquote sank damit um 2,23 Prozentpunkte auf rund 22,2 %.

Das Fremdkapital ist betragsmäßig deutlich gestiegen und beträgt nun 136,3 Mio. €, prozentual stieg die Fremdkapitalquote damit um rund 2,56 Prozentpunkten auf 52,79 %.

Die Verbindlichkeiten sind gestiegen und belaufen sich nunmehr auf 103,4 Mio. €, was etwa 40 % der Bilanzsumme ausmacht.

Darin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Diese belaufen sich zum 31.12.2021 auf 75.781.569 €, was eine Erhöhung von rund 2,2 Mio. € bedeutet. Dies entspricht der Neuaufnahme (6 Mio. €) abzüglich der Tilgungen (3,764 Mio. €). In 2021 wurde zudem eine Umschuldung in Höhe von 3.734.900 € vorgenommen.

Von der Restkreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 6.000.000 € wurde in voller Höhe aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2021 in Höhe der genehmigten 1.625.400 € wurde nicht in Anspruch genommen, sondern ins Folgejahr übertragen.

Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten stiegen ebenfalls an, nämlich um 7,5 Mio. € auf nunmehr rund 20,5 Mio. €.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz sind dem Anhang 1 zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Wedel zu entnehmen.

3.3. Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rund 8,6 Mio. € ab. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit konnte um annähernd 10,2 Mio. € verbessert werden und endet mit einem Plus von 3,36 Mio. €. Durch die hohe Umsetzungsquote bei den Investitionen und dem damit verbundenen Abbau der Übertragungen schloss der Saldo aus Investitionstätigkeit mit -12,78 Mio. € ab.

Der Finanzierungssaldo schloss ebenfalls mit einem Überschuss von rund 9,7 Mio. € ab. Beeinflusst wurde dies durch die Investitionskreditaufnahme und die stark gestiegenen Kassenkredite.

	Plan 2021	**Ist 2021**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.069.600	82.160.351
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.872.600	78.804.905
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 6.803.000**	**3.355.446**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.374.600	1.741.705
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	14.526.413
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 1.625.400**	**- 12.784.707**
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-	**805.827**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**- 8.428.400**	**- 8.623.435**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.217.200	**9.736.062**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 10.645.600	**1.112.626**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-	4.605.920
Liquide Mittel	**- 10.645.600**	**5.718.547**

Zum 31.12.2021 betrugen die liquiden Mittel 5.718.500 €. In der Planung war noch von einem negativen Betrag von rund -10,6 Mio. € ausgegangen worden. Dieses positive Ergebnis lässt sich vor allem mit dem deutlich positiveren Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, aber auch mit dem stark verbesserten Saldo aus Finanzierungstätigkeit erklären.

Die erhaltenen und noch nicht verausgabten Sanierungsmittel für den BgA BusinessPark beeinflussen die Liquiditätslage nach wie vor positiv.

4. Kennzahlen

4.1. Ertragslage

	Berechnung	Plan	Ist	Abweichung
		2021	2021	
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge (ohne Grdst.erträge) / ordentliche Aufwendungen x 100	88,84%	96,01%	7,17%
Steuerquote	Steuererträge (ohne Ausgleichsleistungen) / ordentliche Erträge x 100	64,70%	62,97%	-1,73%
Gewerbesteuerquote	Gewerbesteuer / Steuererträge x 100	42,28%	41,54%	-0,74%
Zuwendungsquote	Zuwendungen / ordentliche Erträge x 100	19,07%	20,06%	0,99%

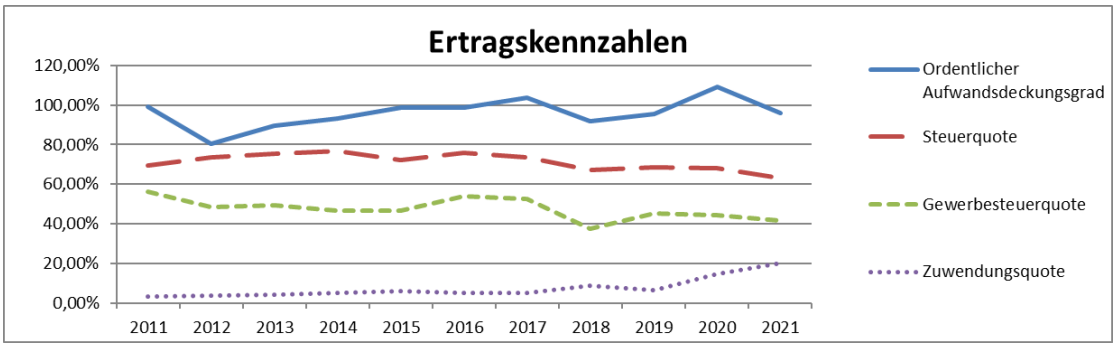
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. In Schleswig-Holstein sind Erträge aus Vermögensveräußerungen auch dem ordentlichen Ertrag zugeordnet. Da diese Erträge (Plan: 1.110.000 €, Ist: 521.592,02 €) nicht nachhaltig sind, bleiben sie für Analysezwecke hier unberücksichtigt. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (d. h. Aufwandsdeckungsgrad => 100 %) erreicht werden.
Im Jahr 2021 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 96,01 %, es konnten also die Aufwendungen nicht vollständig mit Erträgen gedeckt werden. Der Deckungsgrad liegt damit mit rund 7,17 % über dem Wert der Planung.

Die Steuerquote gibt an, welchen Anteil die eigenen Steuern und steuerähnlichen Erträge (ohne Ausgleichsleistungen) an den Erträgen haben. Eine hohe Steuerquote bedeutet, dass sich die Gemeinde/Stadt zu einem hohen Maße aus eigenen Steuereinnahmen finanziert und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote betrug rund 62,97 %. Sie hat sich verglichen mit dem Plan nur geringfügig verschlechtert und liegt damit fast exakt auf dem Durchschnittsniveau der drein Vorjahre.

Die Gewerbesteuerquote ist mit 41,54 % an den gesamten Steuererträgen im Vergleich zum Plan (42,28 %) leicht gesunken und nach wie vor die größte Position an dieser Stelle.

Entgegen der Steuerquote gibt die Zuwendungsquote an, inwieweit eine Gemeinde/Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Sie liegt in 2021 bei 20,06 %. Die Quote blieb im Vergleich zum Plan nahezu gleich.

Im Zeitverlauf haben sich die Ertragskennzahlen wie folgt entwickelt:



4.2. Aufwandslage

	Berechnung	Plan	Ist	Abweichung
		2021	2021	
Personalintensität	Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge) / ordentliche Aufwendungen x 100	21,66%	22,11%	0,45%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	Sach- u. Dienstleistungen inkl. Erstattungen (ohne: Miete, Pacht, Leasing, Aufw. für Beschäftigte) / ordentliche Aufwendungen x 100	13,74%	11,55%	-2,19%
Zinslastquote	Zinsaufwand (ohne Steuererstatt.)/ ordentliche Aufwendungen x 100	1,97%	1,86%	-0,10%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen x 100	5,18%	6,02%	0,84%

Die Personalintensität (auch Personalaufwandsquote) gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Aufwendungen haben. Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Plan um 0,45 % auf nunmehr 22,11 % gestiegen. Beeinflusst wurde die Berechnung allerdings dadurch, dass neben den Personalaufwendungen selbst auch die Gesamtaufwendungen im Gegenzug um etwa 7,7 % gesunken sind.

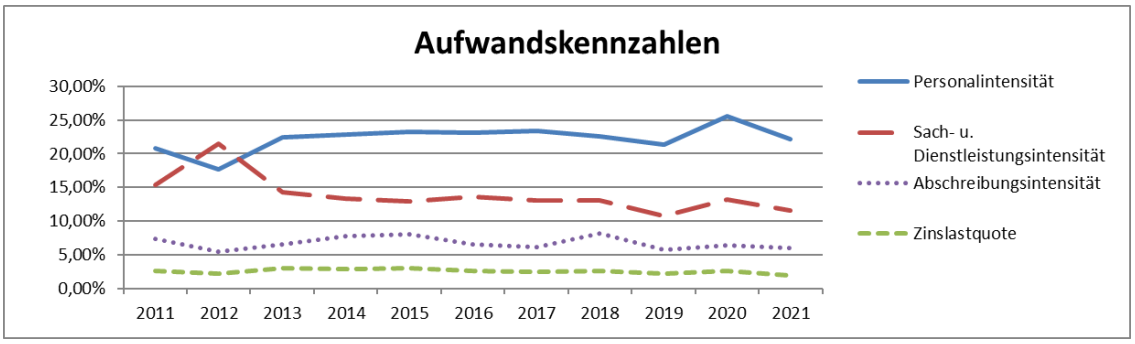
Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt Aufschluss darüber, in welchem Maße sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Quote ist gegenüber der Planung um 2,19 Prozentpunkte auf 11,55 % zurückgegangen, liegt damit nur leicht unter auf dem Durchschnitt der drei Vorjahre (12,32 %).

Die Zinslastquote zeigt die Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Diese Quote liegt mit 1,86 % nahezu auf dem Niveau der Planung. Die Berechnung wurde wiederum durch die stark gesunkenen Gesamtaufwendungen beeinflusst.

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Ebenso wie bei

den Zinsaufwendungen, sind die Abschreibungen fixe Aufwendungen, die sich kurzfristig nur geringfügig beeinflussen lassen und die Handlungsfähigkeit der Kommunen entsprechend einschränken. Die Abschreibungsintensität ist gegenüber dem Vorjahr (6,46 %) leicht gesunken und beträgt nunmehr 6,02 %. Im Vergleich liegt sie damit geringfügig über dem Niveau der Planung.

Im Zeitverlauf haben sich die Aufwandskennzahlen wie folgt entwickelt:



4.3. Finanzlage

	Berechnung	Ist 2020	Ist 2021	Abweichung
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	23,67%	22,15%	-1,52%
Verschuldungsgrad	Verbindlichkeiten x 100 / Eigenkapital	159,67%	180,72%	21,05%
Fremdkapitalquote	(SoPo + Rückst. + Verbindl. + PRAP) x 100 / Bilanzsumme	76,33%	77,85%	1,52%
Pro-Kopf-Verschuldung	Verbindlichkeiten / Einwohner	2.757,69 €	2.834,31 €	76,62 €

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Grundsätzlich gilt: Je höher die Quote desto stabiler ist die finanzielle Situation eines Unternehmens/einer Kommune etc. und desto unabhängiger ist es/sie von Kreditgebern. Über die aktuelle Leistungsfähigkeit einer Kommune sagt diese Kennzahl allerdings nichts aus. Eine niedrige oder gar negative Quote bildet lediglich ab, dass die Gebietskörperschaft in der Vergangenheit die Belastungen auf kommende Generationen abgewälzt hat. Weiterhin wird derzeit auch nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings über Vermögen, das nur schwer bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. - das ist der Grund dafür, warum nicht das gesamte rechnerische Eigenkapital als Ausgleichspuffer für Fehlbeträge zu interpretieren ist. Die Eigenkapitalquote der Stadt Wedel liegt zum 31.12.2021 bei 22,15 %. Sie ist damit gegenüber dem Vorjahr nochmals um 1,52 Prozentpunkte gesunken. Grund hierfür ist nicht zuletzt das negative Jahresergebnis.

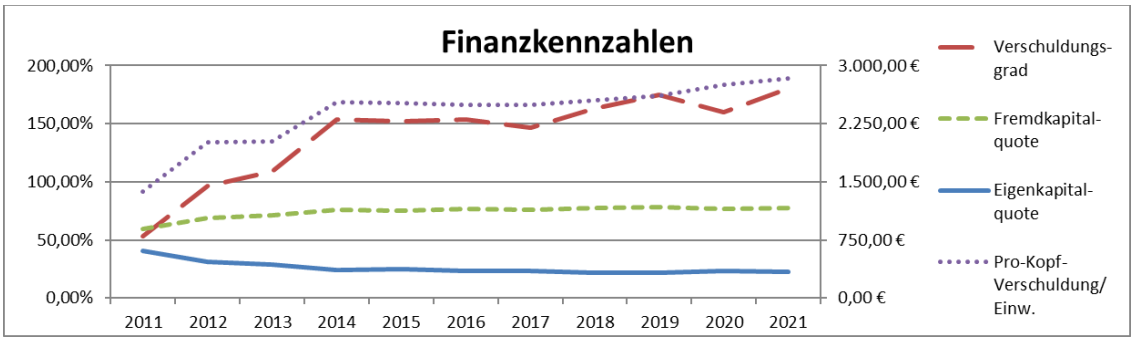
Der Verschuldungsgrad gibt an wie hoch die Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital sind. Der Verschuldungsgrad der Stadt Wedel ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen und liegt nunmehr bei 180,72 %. Die Verbindlichkeiten

liegen mit 103,4 Mio. € weiterhin deutlich über dem Niveau des Eigenkapitals mit 57,2 Mio. €.

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme. Die Sonderposten (SoPo) und die passive Rechnungsabgrenzung (RAP) werden dem Fremdkapital zugerechnet. Sie ist die Gegenseite der Eigenkapitalquote. Die Quote ist im Umkehrschluss um 1,52 Prozentpunkte gestiegen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Gebietskörperschaft illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger diese Kennzahl ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Wedel ist im Vergleich zum Vorjahr rechnerisch um 77 € je Einwohner auf 2.834 €/Einw. (Einwohnerzahl zum 31.03.2021: 33.969) gestiegen.

Die Finanzkennzahlen entwickelten sich im Zeitverlauf wie folgt:



5. Risiken und Chancen

5.1. Risiken

Die Risiken für die Stadt Wedel haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und es sind nach wie vor im Wesentlichen finanzielle Risiken:

- Finanzielle Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, z.T. aus derselben Branche (Pharma), deren zukünftige Finanzentwicklung nicht deutlich absehbar ist. Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit der Abwanderung dieser großen Steuerzahler.
- Die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union auf die international agierenden und auch in Wedel ansässigen Unternehmen lassen sich nach wie vor nicht absehen.
- Die unter 4.1. dargestellte für die Stadt Wedel hohe Gewerbesteuerquote ist zwar grundsätzlich für die finanzielle Unabhängigkeit einer Gemeinde positiv. Sie ist aber auch riskant, wie sich in den Jahren 2011 bis 2014 und wiederrum in 2018 mit einem deutlichen Gewerbesteuerrückgang gezeigt hat.
- Die weit überdurchschnittliche Steuerkraft der Stadt Wedel hat im vergangenen Jahrzehnt dazu geführt, dass einerseits Leistungen, die sich andernorts schon aus finanziellen Gründen verboten haben, in Wedel angeboten werden, z.B. zwei gebundene Ganztagsschulen. Andererseits werden Leistungen auch mit einem höheren Standard als anderswo angeboten, z.B. Abdeckungsgrad Schulkinderbetreuung, Standard der VHS und der Musikschule etc. Die Leistungserweiterung bzw. –verbesserungen sind zum Teil mit erheblichen laufenden Aufwendungen verbunden.
- Die Aufwendungen der Stadt Wedel sind zumindest mittelfristig (3 – 5 Jahre) zu einem beträchtlichen Teil als Fixkosten zu betrachten.
  Dieses liegt an
  - gesetzlichen Bestimmungen und Aufgaben;
  - vertraglichen Verpflichtungen;
  - politischen Beschlüssen;
  - vorgenommenen Investitionen und deren Finanzierung
  - tarif- bzw. beamtenrechtlichen Bindungen.

  Diesen hohen laufenden Aufwendungen stehen zum Teil stark volatile Erträge gegenüber.
- Ende 2010 hat die Stadt von ExxonMobil das ehemalige Firmengelände übernommen. Im Jahr 2011 wurden im Wesentlichen vorbereitende Untersuchungen, Planungen und Arbeiten durchgeführt. Mit der Bodensanierung und –bearbeitung des Hauptgeländes haben die Revitalisierungsmaßnahmen Anfang 2012 begonnen. Die Sanierung des Hauptgeländes erfolgte in 2013 planmäßig und konnte weitestgehend abgeschlossen werden. Die Kosten bewegten sich dabei im Rahmen bzw. unter den zuvor kalkulierten Werten. Während des Bodenaustausches traten keine neuerlichen Risiken in Form von unerwarteten Verunreinigungen auf. Die Hot-Spot-Sanierung im Bereich des Hafens konnte mittlerweile abgeschlossen werden. Die Sanierung des 2. Grundwasserleiters steht noch aus. Die verschiedenen Möglichkeiten werden derzeit noch untersucht und

abgewogen. Aktuell gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, die eine Inanspruchnahme von Mitteln über das Sanierungsentgelt hinaus befürchten lassen.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge der Sanierung weitere Maßnahmen notwendig werden könnten, die heute noch nicht bekannt und abschätzbar sind, daher können Risiken für den städtischen Haushalt trotz eingeplanter Reserven nicht vollständig ausgeschlossen werden. Insbesondere bei Baumaßnahmen ab 2 Meter unterhalb der zukünftigen Geländeoberkante könnte es zu weiteren Sanierungs-notwendigkeiten kommen, die von der Stadt zu tragen sind.

Neben den Risiken, die sich aus der Revitalisierung des Geländes ergeben können, besteht ein Planungsrisiko, das aus den unterschiedlichen Interessen der Städte Hamburg und Wedel resultiert. Durch ein Klageverfahren gegen die Rechtskraft des Bebauungsplans kam es zu erheblichen Verzögerungen bis zu dessen Rechtskraft. Der Bebauungsplan wurde mittlerweile geändert und angepasst. Das Klageverfahren ist mittlerweile eingestellt.

Angesichts des hohen Gesamtfinanzvolumens des Projekts und der Größe des Grundstücks könnten Beträge erreicht werden, die die Ergebnisrechnung gefährden. Auch eine steuerliche Betriebsprüfung durch das Finanzamt könnte unter Umständen nachträglich noch zu erheblichen Zahlungen führen.

- Die laufende Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme „Stadthafen Wedel“ hat, wie schon die Revitalisierung des BusinessPark Elbufer, aufgrund des Investitionsvolumens, seiner Komplexität und unvorhersehbarer Gegebenheiten grundsätzlich das Risiko von Kostensteigerungen, die durchaus ein bedeutsames Volumen erreichen könnten. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde auch dieses Projekt umfassend auf Einsparungen hin untersucht. Diese sind aber aufgrund der Zuschussförderung dieser Maßnahme stark eingeschränkt, um nicht die Fördergrundlage zu verlieren.
- Die starke Zunahme der unterzubringenden Flüchtlinge und Schutzsuchenden in 2015 wirkt immer noch nach. Die Unterbringung der großen Zahl an Personen führte zu massiven Problemen. Jedoch nicht nur dort, sondern auch bei der Versorgung der Flüchtlinge. Die Probleme sind dann nicht nur finanzieller Natur, sondern es können auch rein faktische Probleme auftreten. So wirkt sich die massive Anmietung von Wohnungen seitens der Stadt nochmals negativ auf das bereits heute knappe Angebot an günstigem Wohnraum in Wedel aus. Zudem steigen auch die Anforderungen an die städtischen Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Schuldkinderbetreuung, VHS, Kinder- und Jugendzentrum, Stadtteilzentrum, etc.), aber auch an die sozialen Einrichtungen in der Stadt (DRK, AWO, Sozialberatungsstelle, Familienbildungsstätte, etc.). Jedoch bleibt die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge als Aufgabe bestehen.
- Durch den Krieg in der Ukraine kam es zu einem neuerlichen starken Flüchtlingszustrom. Wiederrum bereitet die Unterbringung die größten Probleme. Aber auch die Integration der Flüchtenden in die Wedeler Sozialstruktur verlangt enorme Anstrengungen ab. Neben Integrationskursen seien hier insbesondere die Beschulung der ukrainischen Kinder in den Wedeler Schulen genannt.

- Der Krieg in Europa hat gezeigt, wie schnell bisher gute wirtschaftliche Prognosen kippen können. Die derzeitigen Konjunkturprognosen verschlechtern sich zusehends. Das führt nicht zuletzt zu erheblichen Risiken für den städtischen Haushalt, da dadurch die großen Einnahmepositionen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer) indirekt beeinflusst werden.
- Die, nicht zuletzt durch den Krieg, verstärkte Inflation insbesondere im Bereich Energie, aber auch auf dem Gebiet der Baumaterialien, stellen den Wedeler Haushalt, aber bspw. auch die Stadtwerke Wedel, vor enorme Herausforderungen. Inwieweit auch die Wedeler Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger durch die sich fortsetzende Verteuerung betroffen sein werden, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Es scheint aber nicht ausgeschlossen, dass hier Unterstützungsleistungen erforderlich werden könnten.
- Welche Auswirkungen und Folgen die nach wie vor andauernde Corona-Pandemie auf die Wedeler Wirtschaft und Gewerbetreibenden haben wird, ist derzeit nicht vorhersehbar. Auf jeden Fall wird es aber einige Zeit dauern, bis etwa die Steuererträge wieder auf das Vorkrisenniveau erreichen werden.

5.2. Chancen

- Nach dem Abschluss der Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen im BusinessPark Elbufer konnte mit der Erschließung des Geländes begonnen werden. Die Erschließung wurde Ende 2016 nahezu abgeschlossen, so dass nach Beendigung des Klageverfahrens mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden kann. Mit Erträgen aus den Grundstücksverkäufen ist zu rechnen. Weitere Einnahmen können/sollen sich aus den Gewerbesteuerzahlungen der anzusiedelnden Unternehmen ergeben. Erste Grundstücke konnten in 2020 und 2021 bereits vermarktet werden.
- Die Stadt Wedel liegt in der Metropolregion Hamburg. Im Gegensatz zu weiten Teilen der Bundesrepublik, insbesondere der ländlichen Regionen in Schleswig-Holstein, kann mit einer stabilen, tendenziell leicht steigenden Einwohnerentwicklung gerechnet werden.
- Die nach wie vor auf politischer Ebene diskutierte Ausweisung eines Wohngebietes im Bereich Wedel Nord bietet zum einen die Chance den Wohnungsmarkt zu entlasten, zum anderen könnte die Bereitstellung von Wohnraum respektive Bauland unter Umständen ein Pluspunkt bei der Ansiedlung neuer Unternehmen sein.

6. Ausblick

Nachdem im Vorjahr ein deutlicher Überschuss ausgewiesen werden konnte, weist der vorgelegte Jahresabschluss 2021 erneut einen Fehlbetrag aus. Der Jahresabschluss weist ein Defizit von 2,99 Mio. € aus.

Die Gewerbesteuererträge schlossen mit 22,25 Mio. € erneut leicht schlechter ab, als noch im Vorjahr (24,85 Mio. €). Ein durchaus nicht schlechtes Ergebnis, bedenkt man,

wie stark nicht zuletzt die Wirtschaft unter den Pandemiebekämpfungsmaßnahmen gelitten hat. Ob sich daraus in den Folgejahren noch Auswirkungen ergeben, bleibt abzuwarten.

Auch deshalb stand der Haushalt 2022 unter besonderen Vorzeichen. Beispielhaft erwähnt seien die noch nicht absehbaren Auswirkungen der Pandemie und die Änderung wichtiger gesetzlicher Regelungen (Finanzausgleichsgesetz, Kita-Reform). Ebenfalls die starke Teuerung in nahezu allen Bereichen, macht eine ausgeglichene Haushaltsplanung nahezu unmöglich.

Der Haushalt 2022 konnte, nach Genehmigung der Kommunalaufsicht, bereits im Februar 2022 in Kraft gesetzt werden. Jedoch schloss die Planung zum damaligen Zeitpunkt mit einem deutlichen Fehlbedarf von 7,007 Mio. € ab.

Erst mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan, der Ende Juni 2022 beschlossen wurde, konnte ein geringer Überschuss von 44.500 € ausgewiesen werden.

Auf Basis der 1. Nachtragsplanung weist der aktuelle Cockpitbericht (30.06.2022) als Prognose zum Jahresende 2022 ein mögliches positives Jahresergebnis von 680.300 € aus.

Ob dieser positive Trend nachhaltig ist, scheint zu bezweifeln. Die aktuelle Finanzplanung der Jahre 2023 ff. weisen allesamt Defizite zwischen 733.000 bis 4,77 Mio. € aus. Wobei zu erwähnen ist, dass diese Planung noch zu einem Zeitpunkt erfolgte, als von dem Krieg in der Ukraine noch keine Rede war.

Ergebnisentwicklung und Ausblick	**IST 2020**	**IST 2021**	**Prognose 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	80.372.078	82.843.638	96.019.600	86.526.700	89.844.600	92.088.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.200.577	86.260.259	95.748.600	91.288.300	92.026.500	93.026.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.171.501**	**- 3.416.621**	**271.000**	**- 4.761.600**	**- 2.181.900**	**- 938.000**
Finanzerträge	1.619.630	1.669.475	1.328.400	1.015.800	1.187.900	1.270.500
Zinsen und Finanzaufwendungen	1.940.302	1.763.983	2.019.100	1.922.200	1.960.000	1.965.500
Finanzergebnis	**- 320.672**	**- 94.508**	**- 690.700**	**- 906.400**	**- 772.100**	**- 695.000**
Erträge	81.991.709	84.513.113	97.348.000	87.542.500	91.032.500	93.358.900
Aufwendungen	75.140.879	88.024.242	97.767.700	93.210.500	93.986.500	94.991.900
Jahresergebnis	**6.850.829**	**- 3.511.129**	**- 419.700**	**- 5.668.000**	**- 2.954.000**	**- 1.633.000**
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.753.357	521.592	1.100.000	900.000	900.000	900.000
Außerordentliches Ergebnis	**1.753.357**	**521.592**	**1.100.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
Jahresergebnis	**8.604.186**	**- 2.989.537**	**680.300**	**- 4.768.000**	**- 2.054.000**	**- 733.000**
Gesamtaufwandsdeckungsgrad	111,45%	96,60%	100,70%	94,88%	97,81%	99,23%

Die Ergebnisrücklage ist bereits durch den Jahresfehlbetrag 2012 vollständig aufgebraucht. Der darüber hinaus verbleibende Fehlbetrag 2012 und die Jahresfehlbeträge 2013 und 2014 werden vorgetragen und sollen mittelfristig mit Überschüssen abgebaut werden. Mit den positiven Ergebnissen 2015, 2016 und 2017 konnte dieser vorgetragene Jahresfehlbetrag lediglich auf - 15,55 Mio. € reduziert werden. Durch die erneuten Jahresfehlbeträge 2018 und 2019 ist das Defizit allerdings bereits wieder auf – 22,144 Mio. € angestiegen. Erst mit dem Überschuss des Jahres 2020 können die vorgetragenen Fehlbeträge nennenswert verringert werden. Nach Beschluss des Jahresergebnisses ergäbe sich rechnerisch ein Ergebnisvortrag von – 13,518 Mio. €.

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2021, dem aktuell prognostizierten Überschuss in 2022 und den geplanten Defiziten in den Jahren 2023-2025 könnten diese vorgetragenen Fehlbeträge allerdings wieder auf rund 24.018 Mio. € anwachsen.

gez. i.V. Thomascheski
…….
Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, Juli 2022

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3/204/Bartels	Datum 18.10.2024	**MV/2024/091**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	21.11.2024

Bericht der Stabsstelle Prüfdienste zum Jahresabschluss 2021 mit Stellungnahme der Verwaltung

Inhalt der Mitteilung:

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Stabsstelle Prüfdienste und die Stellungnahme der Verwaltung wird zur Kenntnis gegeben.

Anlage/n

1 Prüfbericht JA 2021
2 Stellungnahme Verwaltung JA 2021

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Wedel



Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Inhaltsverzeichnis **ab Seite**

Abkürzungsverzeichnis 3

Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise 4

Kennzahlen und Übersichten zum Deckungs- und Liquiditätsgrad, zur Eigen- und Fremdkapitalquote, Tilgung zum Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5

Prüfauftrag, Einleitende Bemerkungen 10

Zusammenfassung des Prüfergebnisses 15

Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft 16

Überblick zum Ergebnis des Jahresabschlusses 22

Anlagenbuchhaltung 25

Systemprüfungen 26

Wesentliche Korrekturen 31

Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses 31

Einzelfeststellungen 31

Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren 34

Schlussbemerkung 35

Abkürzungsverzeichnis

ADGA	Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung der Stadt Wedel
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
DMS	Dokumentenmanagementsystem
ERP	Softwarelösung zur Ressourcenplanung
FB	Fachbereich innerhalb der Verwaltung
FD	Fachdienst innerhalb der Verwaltung
GemHVO-Doppik	Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
H&H proDoppik	bei der Stadt Wedel eingesetzte Finanzsoftware
IT	Informationstechnik
KAG	Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein
LRH	Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
MILIG	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein
RPA	Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel
StW	Stadtwerke Wedel GmbH
TSV	Wedeler Turn- und Sportverein von 1863 e. V.
VAK	Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände
Visa-Kontrolle	Prüfung von Buchungsbelegen, bevor diese zur Finanzbuchhaltung weitergeleitet und gebucht werden

Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise

Seite

Beanstandungen

keine

Empfehlungen

- Wiederaufnahme eines geordneten Mahnverfahrens 14
- Durchführung einer Gefährdungsanalyse in der Stadtkasse 14
- Schulungsangebot für Beschäftigte zur Deeskalation bei Konflikten mit aggressiven Kund*innen 14
- Anerkennung vollständiger Kosten der Unterbringung durch den Kreis Pinneberg 28
- Regressansprüche bei massiven Verstößen gegen die Benutzungsgebührensatzung 28
- Ermittlung und Umlage des Stromverbrauchs auf Märkten 30
- Zielgenaue Förderung der Arbeit von Tagesmüttern 35
- Einführung eines internen Kontrollsystems 35

Hinweise

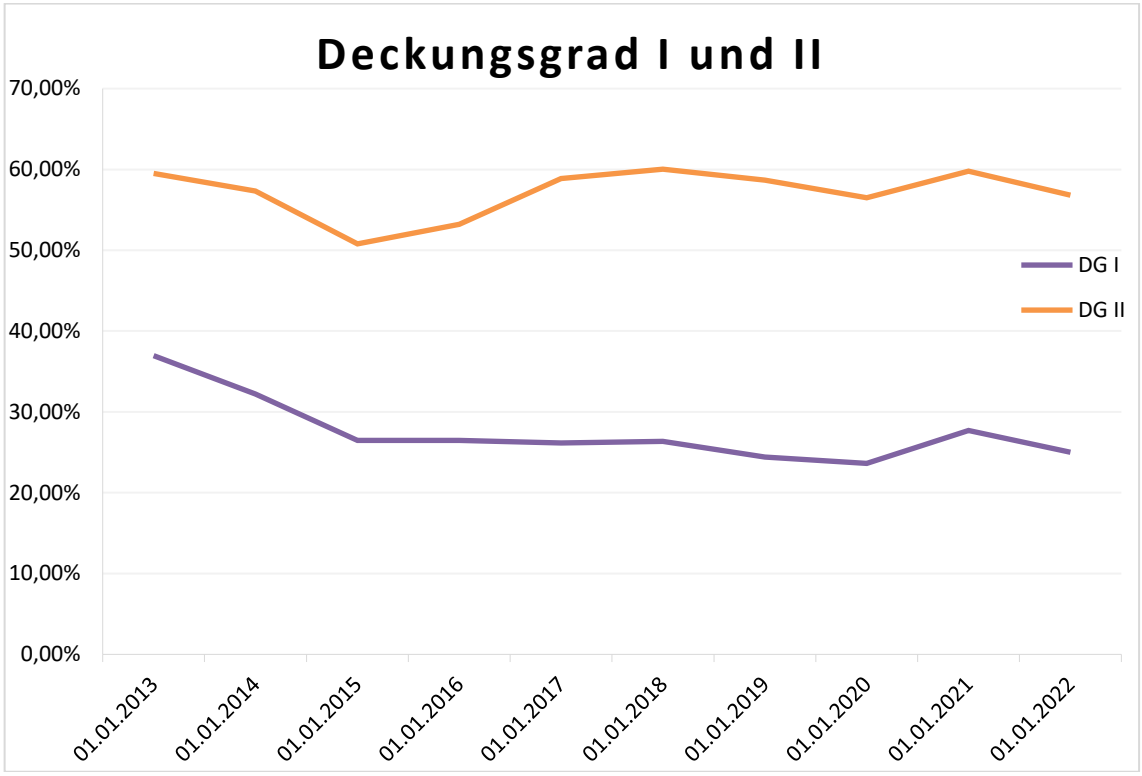
- Beschränkung auf notwendige Investitionen 12
- Zweifelsfreie Festlegung von Handlungsabläufen bei Hausverboten 14
- Ermöglichung einer KAG-konformen Gebührenkalkulation 28
- Veranschlagung einer kalkulatorischen Miete auf Märkten 30
- Etablierung eines umfassenden Wissensmanagements zum BusinessPark Elbufer 34
- Vollständige Prüfbarkeit elektronischer Akten 34

Beanstandungen werden mit einem „B“ gekennzeichnet. Eine Beanstandung wird bei schweren oder wiederholten Rechtsverstößen oder bei grob unwirtschaftlichem Verhalten ausgesprochen.

Empfehlungen dienen der Verbesserung des Verwaltungshandelns in rechtlicher, wirtschaftlicher oder zweckmäßiger Hinsicht. Solange keine schweren Fehler festgestellt werden, werden grundsätzlich Empfehlungen ausgesprochen.

Allgemeine **H**inweise zu rechtlichen Problemstellungen, wirtschaftlichen Möglichkeiten oder zweckmäßigen Arbeitsabläufen werden mit einem „H“ gekennzeichnet.

Kennzahlen und Übersichten

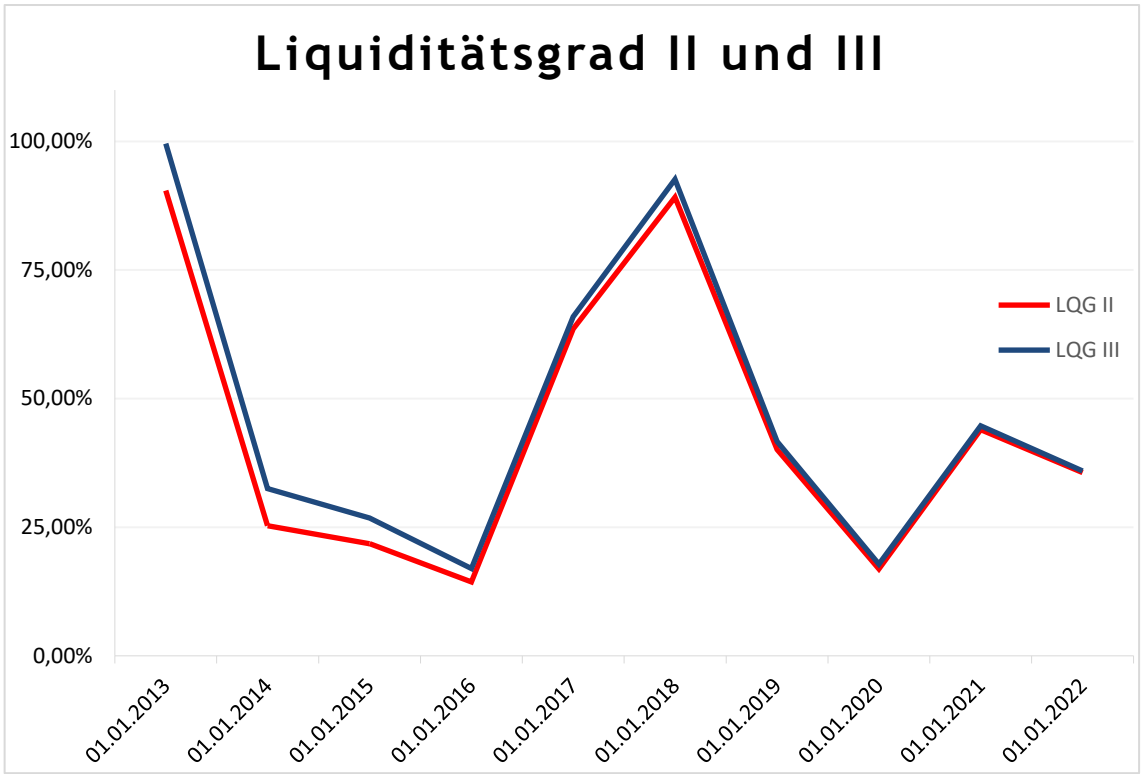


Deckungsgrad I $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Deckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Die Deckungsgrade I oder II geben darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital und ggf. das langfristige Fremdkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (Goldene Bilanzregel)!

Die kaum veränderten Kennzahlen beim Deckungsgrad I und II sind ein deutliches Indiz für die sich über die Jahre hin erhöhende Gegenfinanzierung des langfristigen Anlagevermögens. Insbesondere die Jahresfehlbeträge der Vorjahre und das Abschmelzen des Eigenkapitals sind hierfür weiterhin ursächlich.



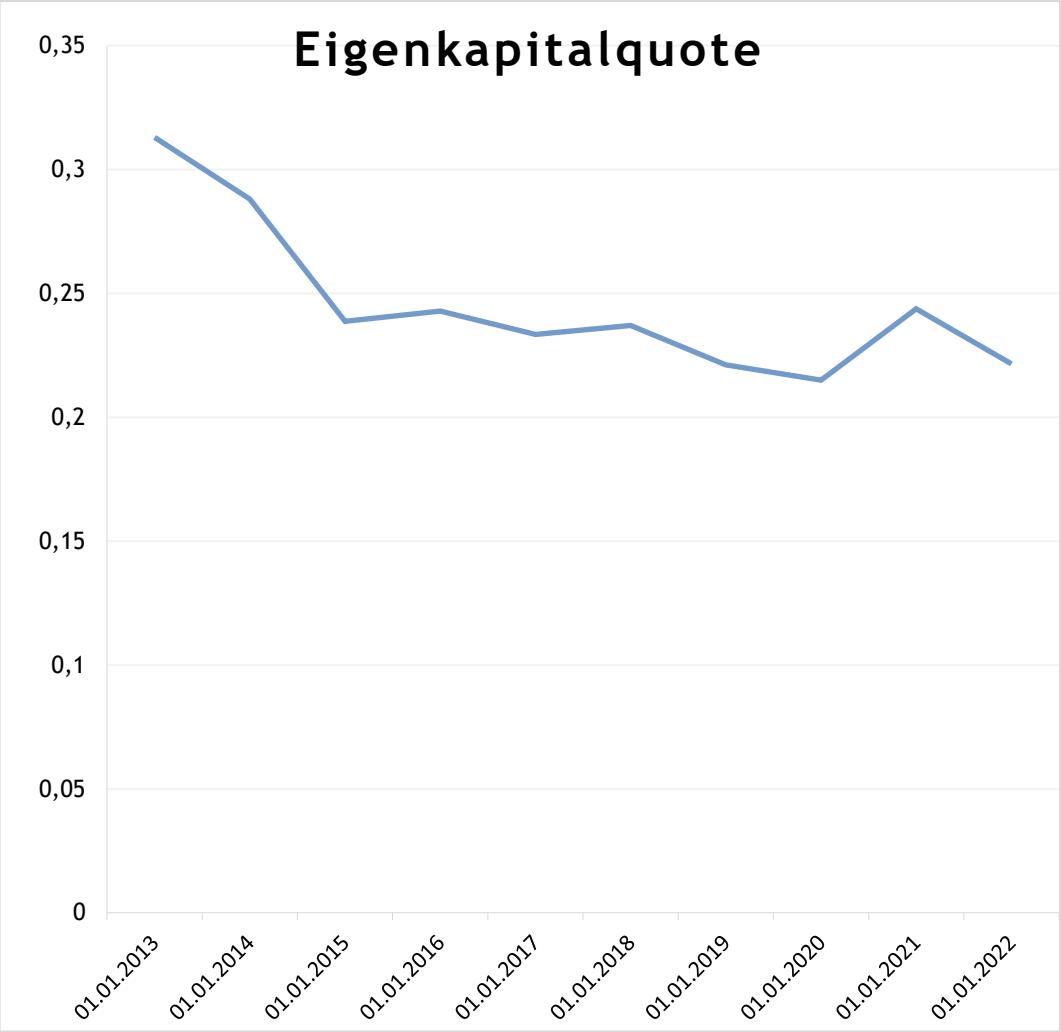
Liquiditätsgrad II $\frac{\text{(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) * 100}}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$

Liquiditätsgrad III $\frac{\text{Umlaufvermögen * 100}}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$

Bei der Liquidität 2. Grades werden die liquiden Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die Forderungen und liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100% und 120% betragen.

Bei der Liquidität 3. Grades wird das gesamte Umlaufvermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Kennzahl sollte mindestens 120% betragen. Demnach ist die oben genannte Kennzahl ein deutliches Indiz für die fehlende Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel.

Die empfohlenen Kennzahlenwerte werden deutlich unterschritten. Auslösendes Moment sind insbesondere die hohen Kassenkredite. Jedoch können diese Kennzahlen nicht nach den Maßstäben privater Unternehmen interpretiert werden (siehe auch die Ausführungen zur **Eigenkapitalquote**, Seite 7, und **5.4 Kassenkredite und langfristige Darlehen** auf Seite 19).

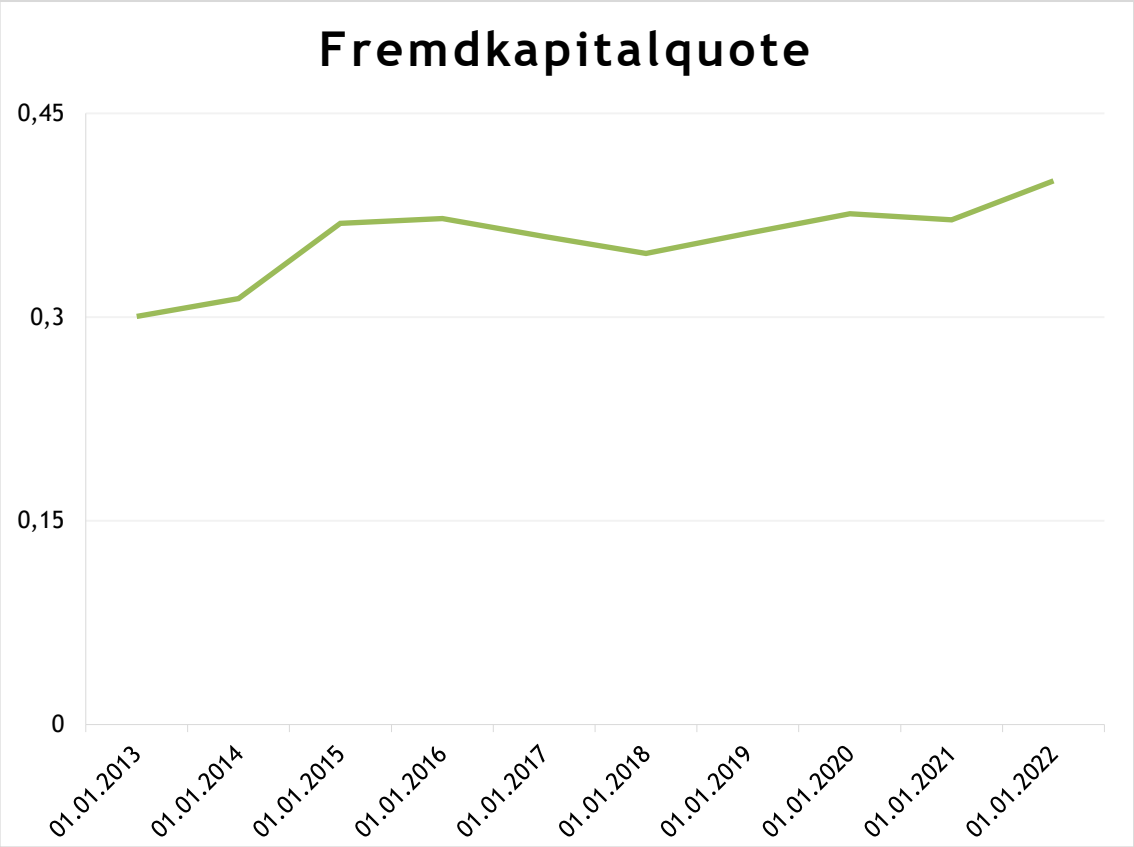


Eigenkapitalquote $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme) ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Mit der Änderung der GemHVO zum 01.01.2024 wird zukünftig eine Eigenkapitalquote von mindestens 20 % erwartet. Soweit dieser Wert nicht erreicht wird, sind negative Auswirkungen auf das Genehmigungsverfahren bezüglich der Haushaltssatzung zu erwarten.

Die kommunalen Vermögenswerte sind zum Großteil fiktive Werte ohne Veräußerungscharakter. Insofern ist die absolute Höhe des Eigenkapitals ein rein rechnerischer Wert. Gleiches gilt daher für die Eigenkapitalquote.

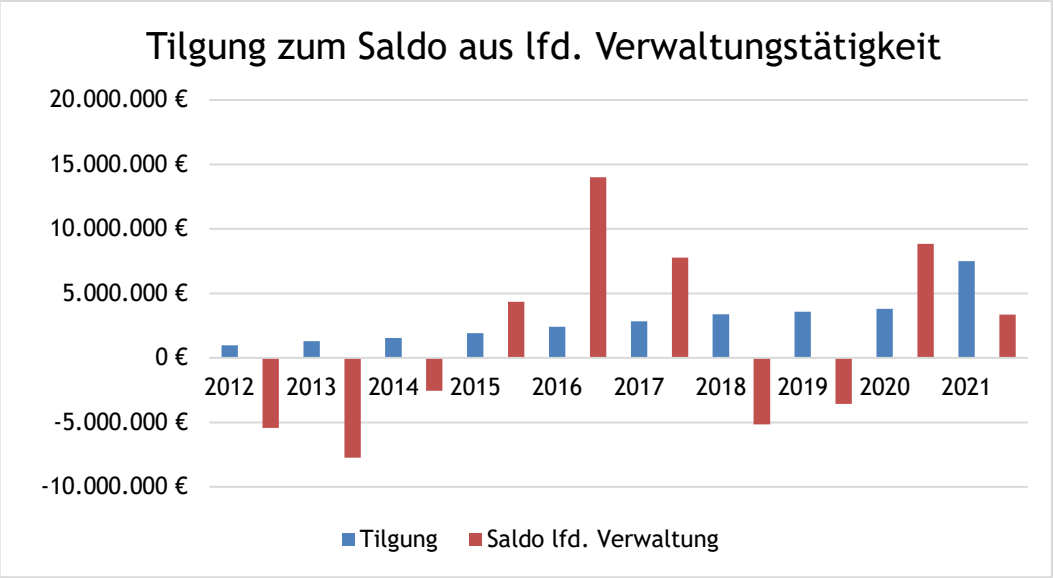


Fremdkapitalquote $\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme. Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital zukünftig die Neuaufnahme von Krediten durch schlechtere Konditionen schwieriger gestalten wird. Davon losgelöst wird die EU-Taxonomie-Verordnung im Zusammenhang mit nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten neue Herausforderungen mit sich bringen, die auch auf den Kapitalmarkt ausstrahlen werden.

Mit Blick auf das hohe Niveau der Kassenkredite und die derzeit deutlich steigenden Kapitalmarktzinsen liegt in der aktuellen Verschuldung weiterhin ein erhebliches Zinsänderungsrisiko. Die Praxis des FD Finanzen, bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten die Zinsbindung endfällig zu vereinbaren, ändert nichts an dieser Bewertung. Die Einschätzung der Kommunalaufsicht bezüglich einer nicht wieder hergestellten finanziellen Leistungsfähigkeit wird vom RPA ebenfalls geteilt.

Im Lagebericht wird auf Seite 340 für das Jahr 2021 eine Fremdkapitalquote von 77,85 % genannt. Die Abweichung resultiert aus der zusätzlichen Berücksichtigung der Sonderposten, der Rückstellungen und des passiven Abgrenzungspostens. Demgegenüber hat das RPA lediglich die kurz-, mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten mit der Bilanzsumme ins Verhältnis gesetzt.



Für das Berichtsjahr konnte ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden. In der Gesamtschau ab 2012 steht einer Tilgungsleistung von rund 21.736 T€ ein positiver Gesamtsaldo von lediglich ca. 10.534 T€ gegenüber; die Differenz beträgt somit -11.202 T€. Es hat sich der Trend einer kontinuierlich steigenden Tilgung in Abhängigkeit der zunehmenden Verschuldung verfestigt. Hieraus erwächst – wie bereits in vorherigen Prüfberichten erläutert - ein deutlicher Konsolidierungsbedarf, um zukünftig handlungsfähig zu bleiben.

Allein für die Jahre 2022 bis 2024 muss das geplante Investitionsvolumen von rund 55.525 T€ mit einem Kreditbedarf von rund 45.803 T€ gegenfinanziert werden. Unter dem Eindruck der steigenden Zinssätze auf dem Kreditmarkt, werden die vorgesehenen kreditfinanzierten Investitionen zukünftige Haushalte mit den Zinszahlungen und Abschreibungen erheblich belasten, so dass ein ausgeglichener Ergebnishaushalt nahezu unmöglich ist. Im Sinne der Generationengerechtigkeit ist eine Priorisierung zukünftiger Investitionsbedarfe und damit einhergehend auch ein Umsetzungsverzicht bei einzelnen Projekten unumgänglich. Insofern werden die Beschlussfassungen zur Haushaltskonsolidierung in der Sitzung des Rates am 28.09.2023 vom RPA ausdrücklich begrüßt.

Die doppische Haushaltsführung ist eng mit dem Begriff der Generationengerechtigkeit verbunden. Diese beschreibt einen gewünschten Zustand, in dem die aktuelle Generation im Rahmen der öffentlichen Leistungserstellung nur so viele Ressourcen verbraucht, wie sie auch selbst erwirtschaftet. Davon abgeleitet liegt eine generationengerechte Haushaltsführung idealtypischerweise dann vor, wenn zumindest im Zeitraum der mittelfristigen Planung die Gesamtergebnisrechnung ausgeglichen ist.

1. Prüfauftrag, Terminierung

Seit dem 01.01.2011 führt die Stadt Wedel ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Sie hat nach § 91 GO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel vermitteln und ist daneben zu erläutern.

Der Jahresabschluss beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen, die Bilanz und den Anhang. Des Weiteren ist ein Lagebericht beizufügen. Die Stabsstelle Prüfdienste (im Weiteren RPA) hat nach § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO i. V. m. § 92 GO den Jahresabschluss zu prüfen. Diese Prüfung stellt eine der Kernaufgaben des RPA dar.

Gemäß § 91 Abs. 2 GO ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und nach der Prüfung durch das RPA spätestens bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vom Rat der Stadt Wedel zu beschließen (§ 92 Abs. 3 GO). Der erste Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde dem RPA am 15.07.2022 vorgelegt. Seit Einführung der Doppik konnten die gesetzlichen Zeitfenster nicht eingehalten werden.

Im Zusammenhang mit der Genehmigung von Haushaltssatzungen werden aktuell hohe Anforderungen an die termingerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und der sich anschließenden Beschlussfassung durch den Rat gestellt. Als Reaktion hierauf hat sich die Prüfpraxis des RPA ab den Jahresabschlüssen 2021 ff. entsprechend ausgerichtet. Die Arbeit des RPA für die Jahre 2023 und 2024 fokussiert sich auf die Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse 2021 bis 2023. Hiervon ausgehend, können der Jahres- und Gesamtabschluss des Jahres 2024 erstmals im gesetzlich vorgesehenen Zeitfenster geprüft werden.

2. Art und Umfang der Prüfung

2.1 Allgemeines

§ 92 Abs. 1 GO bestimmt die Art und den Umfang der Prüfung des Jahresabschlusses. Das RPA hat seine Prüfung an dieser Vorschrift zu orientieren und auszurichten. Die Bemerkungen und Hinweise sind in einem Bericht zusammenzufassen. Es ist vom RPA zu prüfen, dass

- der Haushaltsplan eingehalten worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Die Regelungen im § 92 GO eröffnen dem RPA die Möglichkeit, die Prüfung des Jahresabschlusses in Anlehnung an den sogenannten „risikoorientierten Prüfungsansatz“ vorzunehmen. Mögliche Risiken, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können, sollen so erkannt werden. Diesem Ansatz folgend hat das RPA die Prüfung so geplant und ausgerichtet, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss und die Buchführung frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. Dabei kann das RPA die Prüffelder nach pflichtgemäßem Ermessen beschränken.

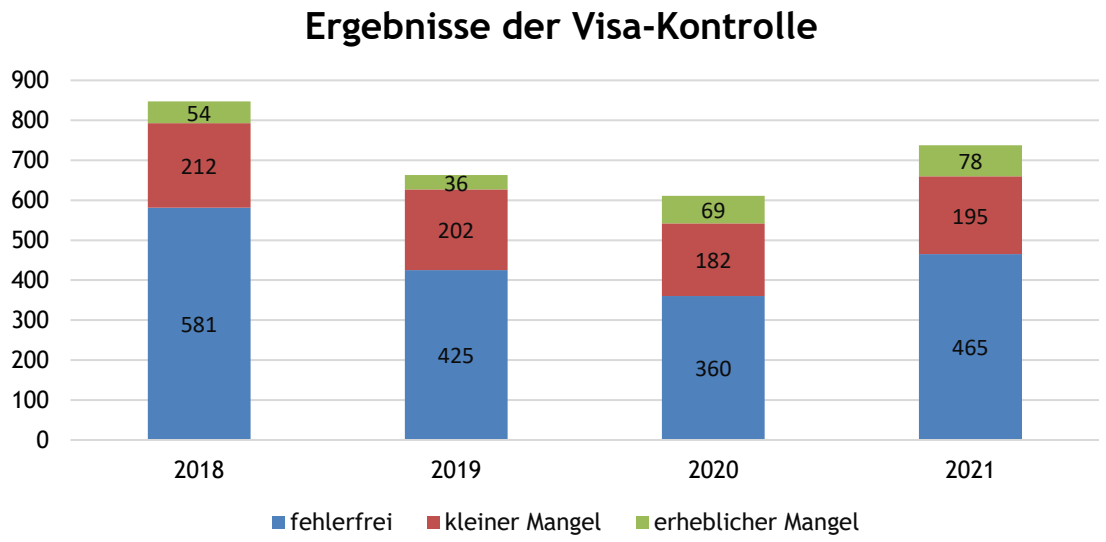
Zum Umfang und zu der Tiefe der Prüfhandlungen flossen die Erfahrungen aus den Prüfungen der bisher vorliegenden Jahresabschlüsse, den Vorprüfungen, der unterjährigen Visa-Kontrolle sowie verschiedener Prüfmitteilungen des LRH mit ein.

Neben diesen Erkenntnissen wurden Auskünfte und Informationen aus den Fachdiensten eingeholt. Stichprobenweise Nachweiskontrollen, Literatur- und Onlinerecherchen, Best-Practice-Beispiele anderer Kommunen sowie einzelfallabhängige Prüfungen bildeten eine weitere Basis.

Die Prüfung erstreckt sich nicht auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Wedel“. Dessen Prüfung wird nach dem Kommunalprüfungsgesetz durch den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein gesondert an eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vergeben. Zu den Ergebnissen des Gesamtabschlusses 2021 wird in einem gesonderten Prüfungsbericht Stellung genommen. Dieser Bericht bezieht sich allein auf den „Kernhaushalt“ der Stadt Wedel!

2.2 Visa-Kontrolle

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 hat sich das RPA nach § 92 Abs. 1 Ziffer 2. GO davon zu überzeugen, dass die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind. Durch das Instrument der Visa-Kontrolle werden nach eindeutigen internen Vorgaben eine Vielzahl von Buchungsbelegen dem RPA vorgelegt, bevor diese zur Finanzbuchhaltung weitergeleitet und dort gebucht werden. Die nachstehende Tabelle gibt einen Ergebnisüberblick der letzten vier Jahre.



2.3 Wesentlichkeitsgrenze

Bei der Jahresabschlussprüfung ist stets die Frage zu klären, ab welcher Höhe vom RPA festgestellte aufsummierte Abweichungen geeignet sind, **kein** den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild mehr abzugeben. Man spricht hierbei von der Wesentlichkeitsgrenze.

Mangels landesrechtlicher Vorgaben bzw. Empfehlungen hat sich das RPA an der Bilanzsumme orientiert. Für das Prüfungsjahr errechnet sich bei einer Bilanzsumme von rund 258 Mio. € eine Wesentlichkeit von ca. 645 T€ (entspricht 0,25 % der Bilanzsumme). Da der Prüfungsansatz auf Stichprobenprüfungen basiert, wurde insbesondere unter dem Eindruck der fehlerfreien Ergebnisse von 63 % aus der Visa-Kontrolle 2021 eine niedrigere Toleranzwesentlichkeit von **407 T€** angenommen. Bei Überschreiten dieses Betrages wird kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wedel vermittelt.

Im Rahmen dieser Prüfung kam es zu keinen relevanten Erkenntnissen oberhalb der Wesentlichkeitsgrenze.

3. Prüftätigkeiten

3.1 Einleitende Bemerkungen

Am 15.07.2022 wurde dem RPA der vorläufige Jahresabschluss 2021 vorgelegt. Der Lagebericht und eine Vollständigkeitserklärung ergänzten die abgegebenen Unterlagen. Jahresabschlussbegründende Unterlagen mussten durch das RPA eigenständig angefordert bzw. eingesehen werden. Die Prüfung wurde im Zeitraum von Juni bis September 2023 vorgenommen. Sie erfolgte unmittelbar nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und parallel zur Prüfung der Gesamtabschlüsse 2020 und 2021.

In der zuvor genannten Vollständigkeitserklärung wurde dargelegt, dass die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur beachtet worden seien. Das RPA hat bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 das Unterbleiben der vorgeschriebenen regelmäßigen Inventuren beanstandet. Auch im Berichtszeitraum 2021 wurde diese nicht nachgeholt. Damit trifft die in der Vollständigkeitserklärung enthaltene Feststellung zur Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur nicht zu.

Unter dem Eindruck der vorgetragenen Jahresfehlbeträge sowie der geplanten erheblichen Investitionen im Schulbau erkennt das RPA weiterhin keinerlei Spielraum, um Maßnahmen und Projekte über das absolut notwendige Maß hinaus voranzutreiben. Für die nächsten Jahre wird sich die Stadt Wedel somit auf das Unabweisbare und Notwendige beschränken müssen. Andernfalls wird die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht wiederhergestellt werden können. Insofern gelten die Prüfungsmaßstäbe, welche auch für die vorangegangenen Jahresabschlüsse handlungsleitend waren, uneingeschränkt weiter. Im Hinblick darauf werden die Bemühungen und Vorschläge der Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung und der darauf fußende Ratsbeschluss vom 28.09.2023 ausdrücklich begrüßt.

H

3.2 Weitere Prüftätigkeiten

Neben diesem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 kam es im Berichtsjahr insbesondere zu den nachstehenden Prüfungen:

- Ersatzprüfung der WEP Kommunalholding GmbH für das Geschäftsjahr 2020,
- Prüfung des Jahresabschlusses 2020 von Wedel Marketing e. V.,
- Prüfung des Jahresabschlusses 2020 vom Abwasserzweckverband Südholstein,
- Abwicklung Spendenannahmen,
- Neubau Kapelle Waldfriedhof und
- Neuordnung des Vertragsmanagements.

Hierzu wurden separate Prüfvermerke verfasst.

3.3 Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel

Das RPA hat auch im Jahre 2021 unter Verweis auf § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik die Kasse der Stadt Wedel unvermutet geprüft. Schwerpunkte waren unter anderem

- Fragen der Kassensicherheit,
- Umfang und Buchungsvolumen auf Verwahrbuchkonten,
- Forderungsmanagement einschließlich Mahnläufe und Vollstreckungen sowie
- aktuelles Verfahren beim Wechsel der Zeichnungsbefugnisse

Aufgrund der wiederholten personellen Wechsel und der damit verbundenen Vakanzen mussten bei anspruchsvollen Arbeiten auch Mitarbeiter*innen eingesetzt werden, welche mit der Komplexität der Thematik und der Software aufgrund der Kürze der Einarbeitungszeit nicht umfassend vertraut waren. Das wiederum führte bei den länger beschäftigten Mitarbeiter*innen zu einem großen Aufwand, da neben der vertretungsweisen Übernahme von Aufgaben immer auch wieder Zeitkontingente für die Einarbeitung bzw. Nachkontrolle bereitgestellt werden mussten. Es besteht ein erheblicher Druck, die täglich anfallenden Arbeiten präzise und zeitgerecht zu erledigen, so dass kaum noch Ressourcen für andere Maßnahmen und zusätzliche Arbeiten bestehen.

Im Zuge der Kassenprüfung, aber auch bei der Prüfung des Themas Unterbringung von Wohnungslosen (siehe hierzu **8.1. öffentliche Unterbringung wohnungsloser Menschen**, Seite 26) wurde dem Thema Einzug und Beitreibung von Forderungen eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Die Ausgliederung der Vollstreckung an den Kreis Pinneberg brachte nur eine partielle Entlastung.

Weiteres Potential wird in der Optimierung des Workflows zwischen dem FD Soziales und der Stadtkasse gesehen. Der diesbezügliche Prozess sollte zeitnah untersucht und elektronisch unterstützt werden (siehe hierzu **8.1.5 Einsatz einer Softwarelösung**, Seite 29). Bei der Realisierung von Forderungen ist insbesondere für das Mahnwesen eine gute Informationsbasis und eine schnelle nachhaltige Reaktion ein Erfolgsfaktor. Es wird daher angeregt, den in der Vergangenheit praktizierten engen Erfahrungsaustausch zwischen den beiden Fachdiensten wieder aufleben zu lassen.

Wegen Stellenwechseln und Vakanzen innerhalb der Stadtkasse Wedel beliefen sich die offenen Forderungen aus dem Bereich der Unterbringung allein in 2021 auf mehr als eine Mio. €. Außerdem besteht die Gefahr, dass wegen fehlender Mahnverfahren zunehmend städtische Forderungen verjähren. Bereits jetzt ist eine Zunahme an unbefristeten Niederschlagungen laut FD Soziales aus genau diesem Grund zu verzeichnen.

Hier empfiehlt das RPA dringend, Prioritäten zu verschieben, um weitere Einnahmeverluste und Verzögerungen zu vermeiden. Ergänzend muss geprüft werden, ob sich zukünftig nicht zwei Stellen in der Stadtkasse mit diesem Thema befassen sollten, um
E eine Vertretung besser zu gewährleisten.

Darüber hinaus erwachsen aus dem besonders problematischen Themen- und Personenkreis weitere Herausforderungen, die einer Attraktivität des Arbeitsplatzes entgegenstehen. Die Mitarbeitenden müssen ihrerseits sensibilisiert und verpflichtet werden, in derartigen Situationen Überlastungsanzeigen zu stellen, damit von Seiten der Dienststelle früher reagiert werden kann.

Das Thema Kassensicherheit konnte in Bezug auf den zentralen Zugang in die Räumlichkeiten der Stadtkasse verbessert werden. Allerdings zeigten mehrere Ereignisse in jüngster Vergangenheit, dass die Kassensicherheit hinsichtlich gewalttätiger Übergriffe nicht ausreichend ausgestaltet ist. Nach einem Einbruch wurden durch die Kassenmit-
E arbeiter*innen ergänzende Sicherheitsvorkehrungen vorgeschlagen. Diesen Anregungen schließt sich das RPA mit der dringenden Empfehlung an, dass zusätzlich eine Gefährdungsanalyse - beispielsweise auf Basis der online publizierten Vorschläge der Kommunalen Unfallversicherung Bayern - durchgeführt wird.

Ferner ist allen Beschäftigten ein Angebot zu unterbreiten, welches die Möglichkeit
E bietet, professionell auf gefährliche Situationen mit Kund*innen reagieren zu können. In diesem Zusammenhang erschließt es sich dem RPA nicht, dass eine Lösung in Form von Hausverboten bei extremen Vorkommnissen zwar unter Ziffer 8.5 grundsätzlich in der ADGA geregelt ist, der eigentliche Prozess „Erlassen eines schriftlichen Hausverbotes“ aber weder konkret definiert ist, noch die Handlungsabläufe bei Verstößen ge-
H gen ein Hausverbot geschult und trainiert werden. Dabei handelt es sich um einen kleinen, aber wichtigen Baustein zur Minderung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz.

3.4 Unvermutete Prüfung der Handvorschüsse und Zahlstellen

Neben der Stadtkasse sind parallel dazu auch alle zwei Jahre die Zahlstellen, Handvorschüsse und Geldannahmestellen durch das RPA unvermutet zu prüfen. Im Hinblick auf das Pandemiegeschehen in 2021 hatte das RPA bezugnehmend auf einen Runderlass des MILIG vom 02.03.2021 auf eine vor-Ort-Prüfung verzichtet und ein alternatives Prüfprozedere entwickelt. Aufgrund der engen zeitlichen Ressourcen wurde im Prüfungszeitraum ein modifiziertes, risikoorientiertes Verfahren umgesetzt und kam dabei zu folgenden Kernaussagen:

Die Dienstanweisung für die Verwaltung der Zahlstellen, Handvorschüsse und Geldannahmestellen der Stadt Wedel verpflichtet neben dem RPA die zuständigen Fachdienstleiter*innen mindestens in jedem zweiten Jahr die Handvorschüsse und Zahlstellen zu prüfen oder von entsprechend beauftragten Mitarbeiter*innen prüfen zu lassen. Diese Vorgabe wurde nicht durchgängig umgesetzt. Durchgeführte Prüfungen beschränkten sich zudem überwiegend auf einen Soll-/Ist-Abgleich, so dass andere prüfenswerte Aspekte unbeachtet blieben.

4. Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2021 wurde sachgerecht und ordnungsgemäß aus den Büchern und den weiteren relevanten Aufzeichnungen der Stadt Wedel erstellt. Dabei entspricht er nach Form und Inhalt den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sowie den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Es wird mit dieser Prüfung bestätigt, dass

- der Haushaltsplan eingehalten ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Der Jahresabschluss 2021 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Vorgaben der GemHVO-Doppik sowie der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel.

Es wird dem Rat der Stadt Wedel empfohlen, über den Jahresabschluss 2021 nach § 92 Abs. 3 GO zu beraten und zu beschließen.

Ohne diese Bestätigung einzuschränken, weist das RPA auf die nachfolgenden Sachverhalte hin.

5. Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft

5.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

5.1.1 Haushaltserlass

In seinem Haushaltserlass für die Haushaltsplanung 2021 hat sich das MILIG von den nachstehenden grundsätzlichen Annahmen bzw. Hinweisen leiten lassen:

- zu erwartende negative wirtschaftliche und fiskalische Folgen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie,
- die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind durch einen begrenzenden Anstieg der Aufwendungen im Ergebnisplan fortzusetzen,
- aufgelaufene Defizite sind im Interesse der nachfolgenden Generationen weiterhin mit Nachdruck abzubauen und
- ein langsames Absinken der fluchtbedingten Mehrausgaben ist zu erwarten.

Für die konkrete Haushaltsplanung 2021 gab es von der Kommunalaufsichtsbehörde explizite Hinweise, dass

- eine Kreditaufnahme maximal in der Höhe des Saldos aus laufender Investitionstätigkeit zulässig ist, da diese ausschließlich die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherstellen soll und dass
- Kassenkredite ausschließlich zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aufgenommen werden dürfen und nach Höhe und Dauer so weit wie möglich zu begrenzen sind.

Für den Haushalt 2021 wurde allgemein angekündigt, dass die Kommunalaufsicht bei fehlenden Jahresabschlüssen bis 2019 den Beschluss über die Haushaltssatzung beanstanden würde.

5.1.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2021 wurde erst in der Sitzung des Rates der Stadt Wedel am 25.03.2021 beschlossen. Im April 2021 konnte diese einschließlich des Stellenplans dem MILIG zur Genehmigung vorgelegt werden. Die Kommunalaufsicht hatte in Bezug auf die vergangenen unterdurchschnittlichen Erfüllungsquoten bei den Investitionen zunächst die Beanstandung des Ratsbeschlusses in Betracht gezogen. Auch für eine sehr starke Kürzung der in der Haushaltssatzung festgesetzten genehmigungspflichtigen Beträge im Rahmen einer Teilgenehmigung sah die Kommunalaufsicht keinen Raum. Erst im intensiven gegenseitigen Austausch konnte eine Zurückstellung des Genehmigungsverfahrens bis zur Vorlage der ersten Nachtragshaushaltssatzung erreicht werden.

Die erste Nachtragssatzung 2021 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Wedel am 17.06.2021 beschlossen und unmittelbar danach dem MILIG vorgelegt. Aufgrund der nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel wurde die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen um 10.235 T€ auf 8.000 T€ gekürzt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde trotz Bedenken in voller Höhe genehmigt. Zentraler Anknüpfungspunkt für die Entscheidung der Kommunalaufsicht war die Sicherstellung und Aufrechterhaltung der kommunalen **Grund**infrastruktur. Die Haushaltssatzung wurde im Juni 2021 amtlich bekanntgemacht.

Die Haushaltssatzung in Gestalt der Nachtragshaushaltssatzung enthielt für das Haushaltsjahr 2021 folgende Festsetzungen:

Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	85.900.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	95.436.600 €
Jahresfehlbetrag	- 9.536.200 €
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	82.069.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	88.872.600 €
jeweils aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	8.735.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	12.577.600 €
jeweils aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.625.400 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	18.235.000 € *)
Höchstbetrag der Kassenkredite	45.000.000 €
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	311,04
Hebesätze für die Realsteuern	
• Grundsteuer A	380 %
• Grundsteuer B	425 %
• Gewerbesteuer	380 %

*) kommunalaufsichtlich wurde nur ein Teilbetrag von 8.000.000 € genehmigt

5.2 Einhaltung des Haushaltsplans

Der Haushaltssatzung kommt zusammen mit dem Haushaltsplan eine zentrale Bedeutung zu. Die Stadt Wedel bringt hier ihre haushalts- und finanzpolitischen Ziele zum Ausdruck. Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung. Seine Ansätze und die teilweise hinterlegten konkreten Maßnahmen sind für die ausführende Verwaltung bindend.

Dabei darf bei der Betrachtung der haushaltsmäßigen Veranschlagung und Bewirtschaftung die Zuordnung zum richtigen Konto bei jeder Buchung bzw. bei den einzugehenden Verpflichtungen nicht aus den Augen verloren werden. Die durch den Rat der Stadt Wedel beschlossene Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes und der darin enthaltenen Deckungsmöglichkeiten stellt die Basis für das Handeln der Verwaltung dar. Soweit darüber hinaus zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen notwendig sind, müssen die Vorschriften für außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 82 GO beachtet werden.

5.2.1 Vorläufige Haushaltsführung und eingeschränkte Mittelbewirtschaftung

Bis zur amtlichen Bekanntmachung der genehmigten Nachtragshaushaltssatzung 2021 durfte die Stadt Wedel entsprechend des § 81 GO nur die Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Fortsetzung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Der Bürgermeister hat hierauf bereits am 10.12.2020 im Rahmen einer dienstlichen Mitteilung hingewiesen und dabei eine Haushaltssperre im Sinne des § 29 GemHVO-Doppik ausgesprochen.

Nur in begründeten Ausnahmefällen konnten bei Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 2.000 € die zuständigen Fachbereichsleitungen eine abweichende Entscheidung treffen. Bei höheren Beträgen war die abschließende Entscheidung dem Bürgermeister vorbehalten. Eine Prüfung des RPA, inwieweit sich die Fachdienste hieran gehalten haben, ist im Rahmen dieses Jahresabschlusses unterblieben!

Ende Juni 2021 wurde unmittelbar nach Genehmigung der ersten Nachtragssatzung die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch den Bürgermeister bedingt freigegeben. Durch den geplanten Jahresfehlbetrag von rund 9.536 T€ und den damals noch nicht bewertbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen Aufwendungen auf 90 % des Ansatzes begrenzt. Innerhalb von H&H proDoppik wurden 10 % technisch gesperrt und somit der Mittelbewirtschaftung entzogen.

5.2.2 Tatsächliches Jahresergebnis

Wie in der Haushaltsplanung prognostiziert, wurde innerhalb des Jahresabschlusses ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Im Hinblick auf den ursprünglich geplanten Fehlbetrag stellt der tatsächliche Jahresfehlbetrag von etwa 2.990 T€ eine Ergebnisverbesserung von ca. 6,5 Mio. € dar. Die Zentrale Steuerungsunterstützung prognostizierte bei ihren monatlichen Cockpitberichten einen Jahresfehlbetrag in der Größenordnung von 6,8 bis 10 Mio. €. Noch im November ging man von einem Fehlbetrag von ca. 6,8 Mio. € aus.

Die Diskrepanz zwischen prognostiziertem und tatsächlichem Ergebnis begründet sich insbesondere aus einer zu hohen Bewertung der noch bis zum Jahresende abfließenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die diesbezüglichen Einschätzungen der Fachdienste zum tatsächlichen Mittelabfluss waren trotz konkreter Nachfragen der Zentralen Steuerungsunterstützung zu optimistisch und dies trotz des Umstandes, dass noch bis Ende Februar 2022 zur periodischen Abgrenzung zu Lasten des Berichtsjahres gebucht worden ist. Infolge dessen ist die Aussagekraft der Cockpitberichte für eine unterjährige Bewertung und Steuerung des Verwaltungshandelns nur bedingt gegeben. Sämtliche Fachdienste sind zu sensibilisieren sowie aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips zukünftig stärker in die Verantwortung zu nehmen.

5.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Außerplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind. Demgegenüber werden Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen, als überplanmäßige Ausgaben bezeichnet.

In vergangenen Jahresabschlüssen hat das RPA erhebliche zeitliche und personelle Ressourcen in dieses Prüffeld investiert. Die Umsetzung der dabei ausgesprochenen Hinweise und Empfehlungen bleibt einer zukünftigen Prüfung vorbehalten. Innerhalb des Jahresabschlusses 2021 wurde deshalb auf eine Prüfung verzichtet.

5.4 Kassenkredite und langfristige Darlehen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug entsprechend des § 2 Ziffer 3. der Haushaltssatzung 45.000 T€. Die Stadt Wedel war im Jahre 2021 aufgrund der damaligen Liquiditätslage durchgängig gezwungen, Kassenkredite in unterschiedlicher Höhe in Anspruch zu nehmen. In der Spitze wurden 40,5 Mio. €, minimal 13 Mio. €, benötigt. Aufgrund des historisch niedrigen Niveaus wurden Zinsen von lediglich 38,78 € (siehe auch Lagebericht Seite 332) aufgewendet.

Der FD Finanzen hat die Anregung des RPA umgesetzt, zur Hebung möglicher Einsparpotentiale bei den Bestandskrediten die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung im Sinne des § 489 BGB zu prüfen. Im Berichtsjahr ist es gelungen, einen Investitionskredit mit einem Restkapital von rund 3.735 T€ zu deutlich verbesserten Konditionen umzuschulden. Hierdurch konnten Zinszahlungen in der Größenordnung von ca. 1,46 Mio. € eingespart werden

Im Jahresabschluss weist die Finanzrechnung einen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 12,8 Mio. € aus. Im vierten Quartal 2021 wurde zur teilweisen Finanzierung ein Investitionskredit von 6.000 T€ aufgenommen. Bei der Ermittlung der Kreditobergrenze erfolgte durch das RPA seinerzeit ein Abgleich der in H & H proDoppik gebuchten investiven Ein- und Auszahlungen. Der ermittelte Wert ließ eine Kreditaufnahme in der vorgesehenen Höhe nach den Vorgaben des Krediterlasses zu.

Bei sämtlichen Investitionskrediten hatte die Stadt Wedel im Jahre 2021 - ohne die zuvor erwähnte Umschuldung - rund 3.764 T€ für Tilgungsleistungen aufwenden müssen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 118 T€. Anders als in den Vorjahren wurden die in 2021 bereitgestellten Mittel für investive Auszahlungen nahezu vollständig verbraucht. Erstmals wurde die Vorgabe der Kommunalaufsicht bezüglich einer Umsetzungsquote von mindestens 60 % deutlich überschritten. Um die Umsetzung der politisch gewollten Projekte sicherstellen zu können und die bereits vergebenen Aufträge finanziell abzusichern, mussten Haushaltsreste von ca. 684 T€ gebildet und in das Jahr 2022 übertragen werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Wedel betrug auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2021 (35.160 EW) zum Jahresende 2.738 €. Bei den kreisangehörigen Gemeinden in Schleswig-Holstein lag der Mittelwert bei 2.286 €. Im direkten Vergleich mit den Städten Barmstedt, Elmshorn, Pinneberg, Quickborn, Tornesch und Uetersen rangiert Wedel im oberen Bereich. Das RPA hat sich hierbei der Daten der Gemeindetabelle – Schulden der kommunalen Kernhaushalte in Schleswig-Holstein 2021 - des Statistikamtes Nord bedient.

5.5 Ergebnis- und Finanzplanung

§ 83 GO verpflichtet die Stadt Wedel, eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung in die Haushaltswirtschaft aufzunehmen. In Ausübung seines Budgetrechts beschließt der Rat hierüber im Rahmen des Haushaltsplans. Das bereits laufende Haushaltsjahr stellt das erste Planungsjahr dar. Unter Berücksichtigung der Vorgaben und Daten des MILIG sind die Planungen fortzuschreiben.

5.5.1 Ergebnisplanung

In den einzelnen Jahren soll der mittelfristige Ergebnisplan in den Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein. Zielleitend hierfür ist der Ausgleich des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs als Ausdruck der Generationengerechtigkeit (siehe auch Ausführungen unter **Tilgung zum Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**, Seite 9).

Die Haushaltsplanung 2021 ging noch von einem Jahresfehlbetrag von ca. 9.536 T€ aus. Demgegenüber dokumentierte der Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung einen tatsächlichen Jahresfehlbetrag von rund - 2.990 T€. Dieses Ergebnis stellt eine deutliche Verbesserung dar. Dennoch hat sich das strukturelle Defizit sowie die Tendenz zu Jahresfehlbeträgen hin verfestigt!

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge abzüglich Aufwendungen) hat sich zwischen den Planansätzen und dem Jahresabschluss um ca. 5,9 Mio. € verbessert. Anstatt des ursprünglich prognostizierten Fehlbetrages von rund 8.836 T€ konnte im Jahresabschluss ein Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit von ca. 2.895 T€ ausgewiesen werden. Hauptursächlich hierfür waren Einsparungen bei den IST-Aufwendungen von rund 7.199 T€.

Das Finanzergebnis (Finanzerträge abzüglich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) schließt mit einem negativen Saldo von ca. – 95 T€ ab. Dies stellt eine deutliche Verbesserung von rund 606 T€ (ca. 87 %) gegenüber dem Planansatz dar.

In der damaligen Ergebnisplanung sind die Jahresergebnisse der Jahre 2022, 2023 und 2024 mit hohen jährlichen Fehlbeträgen von 7,4 Mio. € bis 8,9 Mio. € ausgewiesen. Diese prognostizierte Entwicklung der angenommenen negativen Jahresergebnisse hat sich im noch ungeprüften Jahresabschluss 2022 umgekehrt. Durch Einmaleffekte - insbesondere bei der Gewerbesteuer - konnte ein Jahresüberschuss von rund 8,4 Mio. € erzielt werden. Dieses positive Jahresergebnis bedeutet jedoch keine Trendumkehr. Aus Sicht des RPA besteht die fehlende dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel weiter fort, so dass die Umsetzung einschneidender und nachhaltiger Konsolidierungsmaßnahmen unausweichlich ist.

5.5.2 Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung werden für die jeweiligen Planjahre die Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Finanzierung dargestellt. Dadurch ist ein Überblick über die Liquidität der Stadt Wedel möglich. Die Finanz- und Haushaltsplanung wird von dem Gedanken getragen, einen positiven Bestand an liquiden Mitteln zu gewährleisten sowie ergänzend ein positives Jahresergebnis zu erzielen.

Die Haushaltsplanung für 2021 ging im Finanzplan von einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von ca. – 10,6 Mio. € aus. Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel

zum 31.12.2021 betrug rund 5.719 T€ im Haben. Dies war Ergebnis einer weiterhin hohen Inanspruchnahme von Kassenkrediten.

Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) wurde im Planansatz mit – 6.803 T€ angesetzt. Im Jahresabschluss konnte demgegenüber ein positiver Saldo von etwa 3.355 T€ ausgewiesen werden. Dies stellt eine Verbesserung von ca. 10,2 Mio. € dar. Auslöser hierfür waren die tatsächlichen Auszahlungen, Diese blieben mit einem Minus von rund 10 Mio. € deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit war mit etwa – 1.625 T€ geplant. Der Negativsaldo fiel allerdings im Jahresabschluss 2021 mit ca. – 12.785 T€ gegenüber der Prognose im Planansatz deutlich schlechter aus. Insgesamt gesehen blieben die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 1.742 T€ wie in den letzten Jahren unter dem Planansatz, da sich die erwarteten Einzahlungen insbesondere bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nicht verwirklicht haben.

In der Finanzplanung sind für das Planungsjahr 2021 sowie für die Folgejahre 2022 bis 2024 negative Finanzmittelsalden ausgewiesen. Für zukünftige Genehmigungen der Haushaltssatzung sind erhebliche Anstrengungen bzw. tiefgreifende Konsolidierungsbemühungen zu unternehmen.

6. Überblick zum Ergebnis des Jahresabschlusses

6.1 Bilanz

Die Bilanz stellt auf der Aktivseite (Mittelverwendung) das Vermögen und auf der Passivseite (Mittelherkunft) das Kapital der Stadt Wedel zu einem bestimmten Stichtag dar. Mit dem Jahresabschluss 2021 und der Aufstellung der Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 erhält man den folgenden Überblick über die Vermögens- und Finanzstruktur der Stadt Wedel.

6.1.1 Aktiva

Aktiva			
	31.12.2020	**31.12.2021**	**Veränderung +/-**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	154.190,39 €	105.985,42 €	- 48.204,97 €
1.2 Sachanlagen	184.513.613,70 €	194.934.764,74 €	10.421.151,04 €
1.3 Finanzanlagen	32.741.199,90 €	33.898.359,23 €	1.157.159,33 €
2.1 Vorräte	164.796,74 €	105.574,20 €	- 59.222,54 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.055.047,80 €	5.146.722,58 €	91.674,78 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	4.605.920,36 €	5.718.546,85 €	1.112.626,49 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.654.972,02 €	18.352.671,46 €	- 1.302.300,56 €
Saldo	**246.889.740,91 €**	**258.262.624,48 €**	**11.372.883,57 €**

6.1.2 Passiva

Passiva			
	31.12.2020	**31.12.2021**	**Veränderung +/-**
1. Eigenkapital	60.192.317,94 €	57.202.780,96 €	- 2.989.536,98 €
1.1 Allgemeine Rücklage	73.710.389,29 €	73.710.389,29 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ergebnisrücklage	0,00 €	0,00 €	
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 20.028.948,20 €	- 20.028.948,20 €	
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.510.876,85 €	3.521.339,87 €	
2. Sonderposten	52.196.779,40 €	55.014.439,41 €	2.817.660,01 €
3. Rückstellungen	32.264.608,71 €	32.962.506,70 €	697.897,99 €
4. Verbindlichkeiten	91.743.060,19 €	103.376.066,14 €	11.633.005,95 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.492.974,67 €	9.706.831,27 €	- 786.143,40 €
Saldo	**246.889.740,91 €**	**258.262.624,48 €**	**11.372.883,57 €**

6.2 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung			
	Planansatz 2021	**Ist-Ergebnis 2021**	**Unterschied Ansatz zum Ist**
Erträge	84.623.500,00 €	83.365.229,58 €	- 1.258.270,42 €
Aufwendungen	93.459.000,00 €	86.260.258,51 €	7.198.741,49 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.835.500,00 €	- 2.895.028,93 €	5.940.471,07 €
Finanzerträge	1.276.900,00 €	1.669.475,03 €	392.575,03 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.977.600,00 €	1.763.983,08 €	213.616,92 €
Finanzergebnis	- 700.700,00 €	- 94.508,05 €	606.191,95 €
Jahresergebnis	**-9.536.200,00 €**	**-2.989.536,98 €**	**6.546.663,02 €**

6.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung			
	Planansatz 2021	**Ist-Ergebnis 2021**	**Unterschied Ansatz zum Ist**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.069.600,00 €	82.160.350,94 €	90.750,94 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.872.600,00 €	78.804.905,34 €	10.067.694,66 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.803.000,00 €	3.355.445,60 €	10.158.445,60 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.374.600,00 €	1.741.705,24 €	- 1.632.894,76 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00 €	14.526.412,50 €	- 9.526.412,50 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.625.400,00 €	-12.784.707,26 €	- 11.159.307,26 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	10.327.844,44 €	10.327.844,44 €
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	9.522.017,93 €	9.522.017,93 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	805.826,51 €	805.826,51 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.360.400,00 €	63.234.926,88 €	57.874.526,88 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.577.600,00 €	53.498.865,24 €	-45.921.265,24 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.217.200,00 €	9.736.061,64 €	11.953.261,64 €
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 10.645.600,00 €	1.112.626,49 €	11.758.226,49 €
Anfangsbestand Finanzmittel 01.01.2021	4.605.920,36 €	4.605.920,36 €	0,00 €
Endbestand an liquiden Mitteln	**- 6.039.679,64 €**	**5.718.546,85 €**	**11.758.226,49 €**

6.4 Anhang

Zu den Pflichtbestandteilen eines doppischen Jahresabschlusses gehört die Aufstellung eines Anhangs (§ 44 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik). Inhaltlich finden hierbei insbesondere die Regelungen des § 51 GemHVO-Doppik Anwendung. Es sind neben Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäben einzelne Bilanzpositionen, besondere Sachverhalte und Abweichungen zu erläutern. Ungeachtet dessen sind im Anhang speziell zu erläutern:

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt,
- Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung,
- wesentliche Beträge bei den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“,
- Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie der verbindlich festgelegten üblichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- (soweit vorhanden) derivative Finanzinstrumente oder Umrechnungen von Fremdwährungen und
- eine ggf. bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.
- Des Weiteren Haftungsverhältnisse und
- alle Sachverhalte, die zu erheblichen finanziellen Verpflichtungen führen können.

Dem Anhang sind darüber hinaus beizufügen:

- Anlagenspiegel,
- Forderungsspiegel,
- Verbindlichkeitenspiegel,
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und
- Übersicht über Sondervermögen, Gesellschaften, Unternehmen sowie Anstalten.

Der Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Wedel enthält ausführliche Erläuterungen und entspricht durchweg einschließlich der erforderlichen Anlagen den Vorgaben und Mindestinhalten. Er wird als vollständig und richtig beurteilt.

6.5 Lagebericht

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser ist nach § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wedel vermittelt. Hervorzuheben ist, dass neben der im Verordnungstext geforderten Darstellung der Ertragslage auch über die Aufwandsentwicklung informiert wird.

Der vorgelegte Lagebericht wird den gesetzlichen Vorgaben gerecht.

7. Anlagenbuchhaltung

7.1 Zu- und Abgänge bei den Vermögensgegenständen

Die Zugänge bei den bebauten Grundstücken betrugen in 2021 5,3 Mio. €. Der Großteil ergab sich durch die Schenkung der TSV-Sporthalle und des TSV-Heimes. Weiterhin wurde ein Wohngebäude im Tinsdaler Weg zum Kaufpreis von ca. 1,8 Mio. € erworben. Hierbei war festzustellen, dass der Kaufpreis den Wert von Grundstück und Gebäude gemäß Gutachten um ca. 200 T€ überstieg. Da es sich um das Ergebnis von Verhandlungen handelte, ist dieser Umstand nicht zu beanstanden.

Für die Unterbringung weiterer und größerer Fahrzeuge und Geräte wurde die alte Fahrzeughalle auf dem Bauhof-Betriebsgelände im Autal abgebrochen und eine neue Halle errichtet. Das Bestandsgebäude mit drei Stellplätzen aus dem Jahr 1986 war mit einem Kostenaufwand i. H. v. 126.070 € in Massivbauweise erstellt worden. Da die reguläre Abschreibungsdauer 80 Jahre betrug, erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung. Gemäß Nachweis im Inventarblatt des FD Finanzen erfolgte der Abbruch bereits im September-Oktober 2020, ohne dass in diesem Jahr die Ausbuchung vorgenommen wurde. Die Korrektur wurde dann im Folgejahr vorgenommen, die außerplanmäßige Abschreibung zum 31.01.2021 betrug 72.097,42 €. Der mit der verspäteten Ausbuchung verbundene Fehler im Anlagevermögen zum Jahresabschluss 2020 wird seitens des RPA als nicht wesentlich eingestuft und ist daher nicht zu beanstanden.

Die Planungskosten von rund 120 T€ für die Fortführung des Elberadwegs vom sogenannten „Hundestrand“ bis zum Kraftwerk mussten von einem „Anlagen-in-Bau-Konto“ in den Aufwand umgebucht werden. Nach Auskunft des FD Stadt- und Landschaftsplanung werden die bereits vor 2014 vorgenommenen Planungen auf absehbare Zeit nicht umgesetzt. Seitens des RPA wird der Vorgehensweise der Anlagenbuchhaltung gefolgt; die Ausbuchung ist nicht zu bemängeln.

7.2 Aktivierte Eigenleistungen

Im Einklang mit vielen anderen Verwaltungen erfolgt in Wedel bislang keine Aktivierung von Eigenleistungen. Aktivierte Eigenleistungen können dann bilanziert werden, wenn eigene Bau- oder Planungsleistungen der Kommune den Wert eines Anlagegutes erhöhen. Diese Werterhöhung kann beispielsweise durch den Einsatz des Bauhofes für die Erstellung eines neuen Anlagegutes geschehen. Eine weitere aktivierungsfähige Eigenleistung könnte in den Planungsleistungen des FB Bauen und Umwelt bestehen.

Die Stadt Wedel erhebt dementsprechend auch Daten, z. B. im FD Gebäudemanagement über die Zeitanteile der Planungsingenieure und Architekten, die sich auf Investitionsprojekte beziehen. Dieses wird jedoch nur mittels einer prozentualen Zuweisung der Arbeitszeit zu allen bearbeiteten Investitionsprojekten zusammen ermittelt und lässt sich demzufolge nicht sinnvollerweise einzelnen Anlagegütern zuordnen.

Darüber hinaus ist nach Ansicht des RPA die generelle Bearbeitung von Investitionsprojekten durch Ingenieure und Architekten ohnehin keine investive Leistung, sondern nur in dem Fall, in welchem tatsächlich in der HOAI geführte Tätigkeiten ausgeübt werden. Die ausschließliche Ausübung der Bauherrenaufgaben (bspw. Mitteleinwerbung und –kontrolle, Bearbeitung von Auftragsvorgängen oder die Teilnahme an Abnahmen) begründen keine Wertsteigerung der Investitionsprojekte.

Im Ergebnis wird die Praxis der Stadt Wedel, keine Eigenleistungen zu aktivieren, vom RPA mitgetragen.

8. Systemprüfungen

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 bildete der vollständige Forderungsausweis innerhalb der ERP-Software H&H proDoppik durch die flankierend eingesetzten Abrechnungsprogramme und Fachverfahren einen Schwerpunkt. Im Bereich der öffentlichen Unterbringung von wohnungslosen Menschen und bei den Märkten steht derzeit bis auf die Office-Produkte Word und Excel kein an die speziellen Bedürfnisse angepasstes Fachverfahren oder Abrechnungsprogramm zur Verfügung. Die Bescheiderteilung, Abrechnung und Verwaltung erfolgen aktuell manuell.

Die eigentliche Prüfungshandlung hat insbesondere die Aspekte

- Kalkulation nach dem KAG (Kostendeckung, Vollständigkeit aller zu berücksichtigenden Kosten),
- Umgang mit Korrekturbuchungen,
- ausnahmsloses Einhalten des Verfahrens bei der Veränderung von Ansprüchen,
- Widersprüche/Rechtsbehelfe und Auswirkung auf die Abrechnung,
- vollständige forderungsbezogene Erfassung aller Unterbringungsfälle,
- Workflow bei Veränderungen,
- Abstimmung und periodengerechter Ausweis zur Vorbereitung des Jahresabschlusses,
- Mögliche Unterstützung durch eine Fachsoftware sowie
- Hemmnisse bei Zusammenarbeit mit internen und externen Stellen?

untersucht, wobei kleinere Hinweise des RPA direkt von den jeweiligen Fachdiensten umgesetzt werden konnten, so dass hier keine weiteren Feststellungen zu treffen waren.

8.1 Öffentliche Unterbringung wohnungsloser Menschen

8.1.1 Einführung

Die Stadt Wedel ist nach dem Landesverwaltungsgesetz verpflichtet, wohnungslosen Personen, Asylbewerber*innen, Aussiedler*innen sowie Flüchtlingen vorübergehend eine Unterbringung zu gewähren und begründet damit ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis. Wer öffentlich-rechtlich untergebracht wird, zahlt für diese Unterbringung eine Gebühr – keine Miete -, deren Höhe und Erhebungsvoraussetzungen sich aus der „Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren“ ergeben.

Die Stadt Wedel ist angehalten, die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln und die zu erhebenden Benutzungsgebühren entsprechend zu kalkulieren. Daraus erwächst die Verpflichtung, alle Unterbringungsfälle genau abzurechnen und zeitnah als Forderung im städtischen ERP-System zu buchen. Angesichts der Vielzahl von Unterbringungen und der hohen Fluktuation der Bewohner*innen ist dieses herausfordernd. So gilt es zum einen, die GoBD einzuhalten und zum anderen, keine zusätzlichen Einnahmeverluste im ohnehin defizitären Haushalt der Stadt Wedel entstehen zu lassen.

Daher hat sich das RPA umfangreich mit der Thematik Erhebung, Festsetzung und Geltendmachung der Nutzungsgebühren im Bereich der öffentlich-rechtlichen Unterbringung beschäftigt, zumal auf den betreffenden Konten im Prüfungszeitraum bei rund

2.100 Kontenbewegungen mehr als 3 Mio. € an Erträgen im Soll gebucht wurden, wovon jedoch nur knapp 1,8 Mio. € realisiert werden konnten.

8.1.2 Erhebung der Benutzungsgebühren

Eine repräsentative Stichprobe kam zum Ergebnis, dass sich aus der manuellen Ermittlung der Unterkunftsgebühren heraus eine hohe Fehlerquote ergibt. Zwar wurden die Benutzungsgebühren im Rahmen der Veranschlagung des Anordnungssolls in der deutlich überwiegenden Mehrzahl korrekt ermittelt, dennoch waren dementgegen Rechenfehler zu konstatieren, die teils erst nach mehreren Wochen bemerkt wurden. Anschließend wurden die notwendigen Korrekturbuchungen vorgenommen.

Die Berechnung der (anteiligen) Benutzungsgebühren erfolgt „analog". Die Ergebnisse werden in ein vorbereitetes Office-Formular eingepflegt, bevor die Unterlage zwecks Erstellung einer „Ausgangsanordnung" an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet wird. Nach deren Auskunft wird dort regelmäßig nur eine „Plausibilitätskontrolle" vorgenommen.

Die vom RPA getroffenen Feststellungen liefern hinreichend Argumente für den künftigen Einsatz einer mit H&H proDoppik kompatiblen Fachsoftware für die Aufgaben der Unterkunftsverwaltung.

8.1.3 Anwendung einer Mietobergrenze

Nach Auskunft des FD Soziales kommt es in Einzelfällen vor, dass die KAG- und satzungskonformen Benutzungsgebühren die durch den Kreis Pinneberg als Träger der Sozialhilfe festgelegte Mietobergrenze für die Kosten der Unterkunft für die Bezieher*innen von ALG II oder Sozialhilfe übersteigen. Lange Zeit wurde seitens des Kreises Pinneberg die Ansicht vertreten, dass bei ordnungsrechtlich eingewiesenen Personen die Mietobergrenze nicht zum Tragen kommt, da es sich hierbei um kein Mietverhältnis handelt. Nunmehr wird der die Mietobergrenze übersteigende Betrag abgesetzt bzw. der ohnehin nur erlaubte, reduzierte Betrag gebucht, so dass in den betreffenden Fällen der Stadt Wedel nicht alle entstehenden Kosten refinanziert werden.

Es liegt zu dieser Problematik konträre Rechtsprechung vor, wobei nach Bewertung durch den FD Soziales die Praxis des Kreises Pinneberg, in Fällen ordnungsrechtlicher Unterbringung Kostensenkungsverfahren durchzusetzen, rechtswidrig ist. Hergeleitet wird diese Aussage im Wesentlichen dadurch, dass die Rechtsprechung sich einig ist, dass Gebühren für die ordnungsrechtliche Unterbringung nach den Grundsätzen des KAG kalkuliert werden. Daher kann für diese eine Angemessenheit unterstellt werden, so dass diese zu übernehmen sind. Eine bloße Reduzierung der Benutzungsgebühren im Einzelfall auf das Niveau einer angemessenen Miete reduziert nicht nur den Ertrag, sondern auch eine vollständige Ausweisung der Erträge für eine korrekte Nachkalkulation der Gebühren im Zuge des dreijährigen Ausgleichszeitraumes des § 6 Abs. 2 Satz 9 KAG. Aufgrund des möglichen erheblichen finanziellen Umfangs wäre diese Verfahrensweise vom Grundsatz her zu beanstanden.

Der FD Soziales hat zu dieser Sachlage auf eine Bestimmung in der hier maßgeblichen Benutzungsgebührensatzung verwiesen, die objektiv dem Kostendeckungsprinzip des KAG zuwiderläuft.

§ 13 Abs. 4 der im Jahr 2023 aktualisierten Satzung sieht vor, dass sich die Höhe der Benutzungsgebühren jeweils nach den Vorgaben des Sozialhilfeträgers – hier der Kreis

Pinneberg - richtet. Konkret führt diese Regelung dazu, dass der FD Soziales in Einzelfällen nicht alle mit der Unterbringung von Personen verbundenen Kosten adäquat in die Benutzungsgebühr einfließen lassen kann, woraus der Stadt Wedel ein finanzieller Schaden in Gestalt des Differenzbetrages entsteht. Aufgrund der nicht wieder hergestellten finanziellen Leistungsfähigkeit wird diese Handhabung durch das RPA nicht befürwortet.

Dass RPA erwartet deshalb eine zeitnahe Ergänzung der Benutzungsgebührensatzung, die eine vollständige, periodengerechte Buchung durchgängig aller Benutzungsgebühren auf Basis der tatsächlich entstehenden Kosten sicherstellt. Dadurch wird zukünftig eine KAG-konforme Gebührenkalkulation ermöglicht.

H

Eine Erhebung von Fallzahlen aus dem Jahr 2021 war dem FD Soziales adhoc nicht ohne größeren zusätzlichen Arbeitsaufwand möglich. Bis Mitte September 2023 waren für das laufende Jahr 15 Fälle zu registrieren, was ca. 1,8 Vorgängen pro Monat entspricht und die Prognose zulässt, dass die Kreisverwaltung bis zum Jahresende mehr als 20-mal die Überschreitung von Mietobergrenzen monieren wird. Bezogen auf die vorgenannten 15 Fälle müsste die Stadt Ertragseinbußen von mehreren zehntausend Euro im Jahr 2023 hinnehmen.

Das RPA empfiehlt der Verwaltung daher dringend, mit dem Kreis Pinneberg entsprechende Verhandlungen aufzunehmen, um eine komplette Kostenübernahme durchzusetzen. Dazu sollte ergänzend eine entsprechende Abstimmung mit Nachbarkommunen herbeigeführt werden, um eine einheitliche Regelung für das gesamte Kreisgebiet durchsetzen zu können. Ergänzend könnte auch Hilfestellung beim Städteverband erbeten werden, um landesweit eine entsprechende Regelung umzusetzen.

E

Um jedoch schon vor einem möglichen Verhandlungserfolg die kompletten städtischen Aufwendungen abbilden zu können, sind die vollen, satzungsgemäßen Benutzungsgebühren zu buchen. Erforderliche Kürzungen sind im laufenden Haushaltsjahr dann wieder abzusetzen und ggf. niederzuschlagen, so dass eine periodengerechte und damit KAG-konforme Berücksichtigung bei der kommenden Neukalkulation der Benutzungsgebühren möglich ist.

8.1.4 Durchsetzung von Regressansprüchen

In der Satzung der Stadt Wedel über die Benutzung der städtischen Unterkünfte sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren wird geregelt, dass die Benutzer*innen für Schäden oder Verschmutzungen haften, die durch schuldhafte Verletzung der obliegenden Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstanden sind und durch die Stadt Wedel beseitigt wurden. Diese Art der Kostenerstattung stellt innerhalb der Forderungen einen Sonderfall dar.

Diese Regelung wurde bislang nicht angewandt. Deshalb begrüßt das RPA die durch den FD Soziales zum Herbst 2023 angekündigte Handlungsmaxime, dass ein/e dann neu eingestellte/r Hausmeister*in für die Notunterkünfte bereits frühzeitig darauf hinwirken soll, Vermüllungen oder Schäden durch direkte, zeitnahe Ansprache einzuschränken. Trotzdem erwartet das RPA, dass bei massiveren Verstößen gegen die Satzung Regressansprüche gestellt und entsprechende Forderungen erhoben werden.

E

8.1.5 Einsatz einer Softwarelösung

Trotz der Unterbringung von etwa 650 Personen in rund 30 städtischen Unterkünften und angemieteten Wohnungen erfolgte die Verwaltung der Belegung und die Erhebung der Gebühren quasi analog – nur gestützt auf Excel- und Word-Anwendungen. Seit kurzer Zeit ist der FD Soziales bestrebt, die Arbeitsabläufe zu optimieren und bemüht sich daher um die Beschaffung und Einführung einer Software zur Verwaltung der Unterkünfte und der dort eingewiesenen Personen.

Nicht nur der FD Soziales würde von der Implementierung eines solchen Programms profitieren. Auch die Stadtkasse signalisiert großes Interesse an der Einführung eines solchen Fachverfahrens, da die dort aktuell praktizierte Abwicklung der Nutzungsgebühren bis zu eine Vollzeitstelle bindet.

Das RPA befürwortet schon allein aufgrund des Umfangs der Verwaltungsvorgänge die zeitnahe Einführung einer geeigneten Software. In Abstimmung mit der Strategischen IT hat der FD Soziales schon eine Aufstellung mit den wichtigsten verwaltungsspezifischen und technischen Anforderungen an die zu implementierende Software gefertigt. Das RPA hätte sich diesbezüglich konkretere Anforderungen in Form eines detaillierten Pflichtenheftes gewünscht, allein auch deshalb, um die Suche nach einem entsprechenden Verfahren kurz zu halten und sie zielgerichtet gestalten zu können.

Als K.O.-Kriterium bewertet das RPA das zwingende Vorhandensein einer implementierten Schnittstelle zu H&H proDoppik und GoBD-konforme Buchungsvorgänge. Angesichts der Fülle an zu verarbeitenden Vorgängen ist zudem die kurzfristige Einführung eines Fachprogramms nach Einschätzung des RPA unabdingbar.

8.2 Marktwesen

8.2.1 Einführung

Die Stadt Wedel unterhält ganzjährig fünf Wochenmärkte

- Mittwochvormittag und Freitagvormittag am Roland,
- Mittwochvormittag in der Moorwegsiedlung/Hasenknick,
- Freitagvormittag beim Stadtteilzentrum „mittendrin“ und
- Samstagvormittag auf dem Spitzerdorfer Markt.

Für die Benutzung sind entsprechend der Marktsatzung vom 15.09.2014 von den Marktbeschicker*innen Gebühren in Form eines Standgeldes zu zahlen. Berechnungsmaßstab ist dabei die in Anspruch genommene Fläche. Seit 2019 werden die Jahrmärkte aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung durch den Schaustellerverband durchgeführt. Obwohl die Jahrmärkte von allgemeinem Interesse sind, entfalten diese keine hohe wirtschaftliche Relevanz. Sie dienen überwiegend der Begründung verkaufsoffener Sonntage.

Die in der aktuellen Marktsatzung genannte Gebührenhöhe basiert auf einer Kalkulation aus dem Jahre 2014. Im Rahmen der damaligen Beratung gab es aus der Mitte des HFA eine Vielzahl von Nachfragen. Insbesondere wurden gewünscht:

- Berechnung nach Frontmetern anstatt nach m^2,
- differenzierte Gebührenhöhen für die vier verschiedenen Wochenmarktstandorte und
- Herauslösung des Ochsenmarktes aus der Satzung.

Im Zeitraum von 2014 bis 2021 musste in der „Teilleistung Märkte“ in jedem Jahr ein negatives Ergebnis ausgewiesen werden. Im gesamten Betrachtungszeitraum kam es zu einem kumulierten Fehlbetrag von rund 218 T€. Der Ordnung halber ist anzumerken, dass der von der Stadt Wedel zu leistende Eigenanteil ebenfalls Bestandteil des Jahresergebnisses ist.

Die alte Kalkulation hat insbesondere die Stromkosten in der Gebäudekostenstelle „Sonstige Objekte“ nicht berücksichtigt. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind von den Nutzer*innen und Nutzern öffentlicher Einrichtungen kostendeckende Gebühren zu erheben. Der LRH hat in seiner überörtlichen Prüfung 2019 deshalb eine Neukalkulation empfohlen.

Die nach dem KAG erforderlichen Nachkalkulationen sind bis zum Prüfungsjahr nicht erfolgt. In der Stellungnahme der Stadt Wedel zum Prüfbericht des LRH wurde diese bis spätestens 2023 in Aussicht gestellt. Von der Zentralen Steuerungsunterstützung wurde dem FD Ordnung und Einwohnerservice ein erster Entwurf einer Nachkalkulation im Herbst 2023 zur Verfügung gestellt.

Der Hinweis des LRH, die Planstelle des Marktmeisters mit dem konkreten Stellenanteil unter „Märkte“ im Stellenplan auszuweisen, wurde berücksichtigt. Das RPA hat darüber hinaus die Veranschlagung einer kalkulatorischen Miete von mindestens 9.000 € jährlich für die genutzte Marktfläche eingefordert und sich dabei auf die Empfehlung des LRH bezogen.

H

8.2.2 Stromkosten und Nachkalkulation

Auf den einzelnen Wochenmarktstandorten stehen den Marktbeschicker*innen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Strom für ihre Verkaufsfahrzeuge zu beziehen. Unbefriedigend ist der Umstand, dass im Prüfungsjahr die konkreten Kosten für die Jahrmärkte, den Ochsenmarkt, das Bikefest und den Weihnachtsmarkt eine Neubewertung erschweren, da die hierauf entfallenden Aufwände nicht genau ermittelt werden können. Allein an Stromkosten sind im Prüfungsjahr ca. 10 T€ angefallen.

Für die Nachkalkulation bedeutet dies, dass durch den fehlenden Verteilungsmaßstab Energiekosten im Allgemeinen und Stromkosten im Besonderen nicht im ausreichenden Umfang berücksichtigt werden können. Das RPA empfiehlt in diesem Zusammenhang an den Wochenmarktstandorten mit regelmäßiger „Fremdnutzung“ an Markttagen den durchschnittlichen Verbrauch zu ermitteln, beispielsweise dadurch, dass der Marktmeister an acht Tagen im Jahr (zwei pro Quartal, um witterungsbedingte Schwankungen zu erfassen) zum Beginn und zum Ende des Markttages die jeweiligen Zählerstände notiert. Der sich hierbei ergebende Durchschnittsverbrauch könnte zukünftig als möglicher Maßstab dienen.

E

Der FD Ordnung und Einwohnerservice hat die Anregungen zum Anlass genommen, kurzfristig zusammen mit der StW die technischen Möglichkeiten zu prüfen, um die Stromkosten sachgerecht umlegen zu können.

8.2.3 Abrechnung und Forderungen

Das RPA hat sich vom FD Ordnung und Einwohnerservice eine Übersicht der in 2021 erteilten Dauererlaubnisse und insbesondere der erteilten Tageserlaubnisse vorlegen lassen. Hierbei fielen die beschiedenen Beendigungen bzw. Unterbrechungen der Dau-

ererlaubnisse auf. In der Marktsatzung wird unter § 3 (7) die Beendigung bzw. Unterbrechung von Dauererlaubnissen geregelt. Danach sind grundsätzlich Fristen einzuhalten oder eine unbillige Härte zu begründen.

In einigen Fällen konnte die seinerzeit durch den Fachdienst getroffene Entscheidung vom RPA nicht vollständig nachvollzogen werden. Die fehlende Anwendung der in der Marktsatzung genannten Fristen bzw. Härtefallprüfung hat in 2021 zu Gebührenverzichten geführt. Diese Handhabung wird bemängelt.

9. Wesentliche Korrekturen

Von der Verwaltung wurde kein Veränderungsbedarf gesehen. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Bilanz, Seite 307, verwiesen.

10. Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses

10.1 Ausgewählte Rückstellungen

10.1.1 Pensionsrückstellung

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz betrug der Anfangsbestand rund 19.204 T€. Im Jahresabschluss 2021 wird der Endbestand der Pensionsrückstellung mit ca. 25.451 T€ bilanziert, wobei etwa 506 T€ im Berichtsjahr realiter zugeführt werden mussten. Basis hierfür war eine entsprechende Aufstellung der VAK.

10.1.2 Beihilferückstellung

Die Bildung von Beihilferückstellungen hat im § 24 GemHVO-Doppik ihre gesetzliche Grundlage. Nach einer Zuführung von rund 217 T€ weist die Beihilferückstellung einen Endbestand von ca. 5.284 T€ aus. Dieser Bestand, der in direkter Abhängigkeit zu der unter **10.1.1** genannten **Pensionsrückstellung**, steht, wurde auf Basis der Vorgaben aus § 24 Satz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ermittelt.

10.1.3 Verfahrensrückstellung

Die Verfahrensrückstellung verringerte sich 2021 um ca. 6.500 € auf einen Endbestand von rund 61 T€. Bemerkenswerte Entnahmen bzw. Zuführungen sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.

11. Einzelfeststellungen

11.1 Sanierungsverpflichtungen BusinessPark Elbufer

11.1.1 Einführung

Die Stadt Wedel erwarb 2011 das ehemalige Mineralölwerksgelände an der Stadtgrenze zu Hamburg. Für die Entwicklung des Standortes hin zu einem Gewerbegebiet waren

umfangreiche Sanierungsarbeiten auszuführen. Die besondere Herausforderung sind die trotz Sanierung noch im Boden vorhandenen Kontaminationen aus der dortigen früheren Mineralölverarbeitung. Der Umfang der dadurch eingegangenen Sanierungspflichten wird verbindlich im fortgeschriebenen Sanierungsplan geregelt.

Das daraus entstandene Gewerbegebiet BusinessPark Elbufer wurde dann vor wenigen Jahren zur Vermarktung und Bebauung freigegeben. Nach einer eher ruhigen Startphase schreitet die Vermarktung von Flächen deutlich voran. Mittlerweile sind erste Grundstücke erfolgreich veräußert worden und mehrere Firmen aktiv. Weitere Interessenten stehen bereit. Zusätzlich zu den erwarteten weiteren Unternehmensansiedlungen hält die Stadt Wedel eine Fläche für ein Gründungs- und Technologiezentrum des Kreises Pinneberg frei. Der Fokus liegt seit den ersten Planungen des Gebietes auf der Ansiedlung produzierenden Gewerbes, da die angebotenen Flächengrößen gegen kleinere Unternehmen sprechen.

Durch die bereits durchgeführten Sanierungsschritte sind die fertiggestellten Erschließungsbereiche (Straße, Gehweg) schon jetzt als weitgehend unbelastet einzustufen. Dennoch ist grundsätzlich bei allen Bodenarbeiten, die tiefer als 1,80 m unter der endgültigen Nutzerebene vorgesehen sind, mit dem Antreffen von Restkontaminationen zu rechnen.

Damit potenziellen Investoren bereits in der ersten Planungsphase die zu beachtenden „Besonderheiten des Standortes“ präzise vermittelt werden können, hat eine von der Stadt Wedel beauftragte Ingenieurgesellschaft die wesentlichen Erkenntnisse klar und einfach formuliert sowie „auf den Punkt gebracht“ zusammenfassend dargestellt. Diese relevanten Details sind:

- das von der heutigen Geländeoberkante bis zu einer Tiefe von 1,50 m nur kaum schadstoffbelastetes Material vorhanden ist und
- eine Tiefenenttrümmerung und/oder Schadstoffsanierung der darunterliegenden Areale ausschließlich im begrenzten Bereich der punktuell sanierten Hotspots stattfand.

Sollte für ein Bauvorhaben ein Eingriff unterhalb der Aufbereitungsebene erforderlich werden, ist diesem Umstand aus Arbeitsschutzgründen bereits bei der Erkundung des Baugrunds Rechnung zu tragen ist. Zur weiteren und umfassenden Information von Investoren bzw. künftigen Bauherren hatte die Stadt Wedel im August 2016 ein „Pflichtenheft für Baumaßnahmen“ erstellt, um eine umfassende und nachvollziehbare Übermittlung der o. g. Verpflichtungen sicherzustellen.

Eine weitere „Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk“ enthält die erforderlichen Angaben zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz bei möglichen späteren Arbeiten (Wartung und Instandhaltung) an der baulichen Anlage im Sinne der Baustellenverordnung.

Welcher Stellenwert diesen Regelungen beigemessen wird, zeigt ein Schreiben des Kreises Pinneberg als Untere Bodenschutzbehörde. Dieser bemängelt, dass im Hinblick auf die Sanierungspflichten erwartet wurde, dass bereits im Bauantragsverfahren Bezug auf den technischen Teil des Sanierungsvertrages genommen und von der Stadt Wedel oder durch das beauftragte Gutachterbüro ein Prüfungsvermerk erstellt wird, der bescheinigt, dass der Erdbau und die Gründung unter den Bedingungen des Sanierungsvertrages eingehalten werden können und wie dieses vom Antragsteller zu dokumentieren ist.

Der Kreis Pinneberg forderte dabei die Stadt Wedel auf, eine entsprechende Prüfung mit dem technischen Teil des Sanierungsvertrages/Pflichtenheftes vorzunehmen und das Ergebnis zusammen mit den ggfs. ergänzten Bauantragsunterlagen einschließlich der Dokumentationspflichten erneut einzureichen.

11.1.2 Tatsächliche Umsetzung

Im Grundstückskaufvertrag schließt die Stadt Wedel als Verkäuferin zunächst die Haftung für Größe, Güte, Beschaffenheit, Verwendbarkeit und bestimmte Ertragsfähigkeit des Kaufgegenstandes aus. Ebenso wird von der Stadt Wedel eine Haftung für die Eignung des Kaufgegenstandes zur Durchführung von Bauvorhaben jeglicher Art oder für die rechtliche Zulässigkeit bestimmter Bauvorhaben, noch für die Eignung des Kaufgegenstandes für bestimmte Nutzungen sowie die Zulässigkeit von bestimmten Nutzungen kaufvertraglich ausgeschlossen.

Soweit es die Bewertung der vorgelegten Unterlagen zulässt, sind die Prozesse bei einem Verkauf und der späteren Bebauung des Grundstücks zwischen allen beteiligten Stellen gut geregelt. Ebenso liegen aufbereitete Unterlagen vor, so dass ein übersichtliches und nachvollziehbares Gesamtkonvolut im Rahmen eines Grundstücksgeschäfts zur Verfügung gestellt werden kann. Dadurch werden die der Stadt Wedel obliegenden Sanierungsverpflichtungen an die/den Grundstückskäufer*in vertraglich übertragen.

Aktuell sind die zukünftigen Bauflächen mit Ausnahme der oben beschriebenen Verkehrsflächen lediglich bis zu einer Tiefe von 1,50 m saniert. Im Zuge der Bebauung müssen von dem/der Erwerber*in noch 30 cm bis zu dem erforderlichen Bodenniveau von 1,80 m aufgeschüttet werden, damit die Sanierungsverpflichtungen der Stadt Wedel erfüllt sind. Daher wird dieser Aspekt mit allen Facetten vertraglich detailliert dargestellt. So muss eine Einbaudokumentation nachweisen, dass nach der Bebauung die Nutzerebene tatsächlich sanierungsgerecht hergestellt worden ist.

Im Kaufvertrag sind ferner auch explizit die Nutzungsvorbehalte und –beschränkungen sowie besondere Verpflichtungen verankert, wie

- keine Wohnbebauung,
- keine Nutzung zu Schlaf- und Wohnzwecken, außer in Betriebswohnungen ab dem 1. Obergeschoss,
- keine Kindergärten, Kinderspielplätze, Schulen, Krankenhäuser, Kirchen oder ähnliches,
- keine Gedenkstätten,
- keine Nutzung zu landwirtschaftlichen Zwecken,
- kein Camping- oder Wohnwagenplatz,
- gewerbliche Herstellung, Lagerung und/oder Verarbeitung von Lebensmitteln nur im Rahmen einer Kantine oder eines Catering und
- keine Freizeit- oder Erholungsflächen.

Die/der Erwerber*in hat der Stadt Wedel gegenüber auf Verlangen für die verschiedenen Verpflichtungen einen geeigneten Nachweis zu erbringen. Im Grundbuch werden zur ergänzenden Absicherung etliche persönliche Dienstbarkeiten, wie beispielsweise die vorgenannten Bau- und Nutzungsbeschränkungen, eingetragen.

Nicht aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen ergibt sich hingegen, inwieweit die spätere Einhaltung der Vorgaben beim Bau und anschließend im laufenden Betrieb, bspw. bei Umbauten oder Unterhaltungsarbeiten überwacht und dauerhaft sicherge-

stellt wird. Ebenso bleibt ein Stück weit offen, inwieweit die Verpflichtungen und Hinweise auf Gefährdungen bei einem oder vor allem bei mehreren Weiterkäufen ausnahmslos weiterkommuniziert und vor allem unmissverständlich vertraglich verankert und somit weitergereicht werden. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Einhaltung der Vorgaben ist ein funktionierendes, umfassendes Vertrags- und Wissensmanagement bei der Stadt Wedel erforderlich.

H

11.1.3 Hemmnisse bei der Prüfung

Im Zuge der Recherche und Prüfung stieß das RPA auf Hindernisse, die eine vollständige Begutachtung des Sachverhaltes deutlich behinderten und in Teilen unmöglich machten.

Die Prüfung gestaltete sich insbesondere durch eine Vereinbarung zwischen der früheren Grundstückseigentümerin und der Stadt Wedel als herausfordernd. Aufgrund dessen war eine Beschaffung von Unterlagen sowie Detailinformationen deutlich erschwert. Aus dem gleichen Grund standen dem RPA auch keine flankierenden Erkenntnisse aus früheren Visa-Kontrollen zur Verfügung.

Zudem gestaltet der FD Wirtschaft und Steuern seine Aktenführung zwischenzeitlich ausschließlich elektronisch, worauf das RPA technisch bedingt noch keinen uneingeschränkten Zugriff nehmen kann. Letztlich wurde eine individuelle Auswahl an Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Diese Ergebnisse führen zu der Erkenntnis, dass zwingend neue Modelle für die Prüfung elektronischer Akten zu entwickeln sind, um deren Prüfung sachgerecht erledigen zu können. Denn nur die zeitnahe Verfügbarkeit von vollständigen Informationen und eine begleitende Prüfung kann sicherstellen, dass bereits frühzeitig mögliche Nachteile und Fehlentwicklungen für die Stadt Wedel vom RPA aufgezeigt und im Dialog gelöst werden können.

Das RPA wird daher zum einen in der kurzfristig anstehenden Neufassung der „Geschäftsanweisung für die Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel“ darauf hinwirken, dass stets alle analogen und digitalen Informationen bereitzustellen sind. Zum anderen wird das RPA im Zusammenhang mit der bereits begonnenen Etablierung eines DMS und der flächendeckenden Einführung der elektronischen Akte ein uneingeschränktes und barrierefreies Leserecht aller Vorgänge einfordern.

H

12. Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren

Nachfolgend wird der Erledigungsstand der Beanstandungen und Empfehlungen aus den Vorjahren dargestellt, deren Nachverfolgung unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten gerechtfertigt ist.

12.1 Zuschussrichtlinien und Sportfördergrundsätze

Die mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft getretenen Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel wären nach Ablauf eines Zeitraums von 3 Jahren seitens der Verwaltung zu überprüfen gewesen. Die bis zum Herbst 2023 unterbliebene Umsetzung ist beanstandenswert.

Im Rahmen der Aktualisierung der Zuschussrichtlinien sollte dort auch eine Eingliederung der Sportförderungsgrundsätze erfolgen. Der FD für Bildung, Kultur und Sport hatte bereits sein grundsätzliches Einverständnis hierfür signalisiert. Die bis dato nach wie vor nicht erfolgte Umsetzung wird bemängelt.

12.2 Zuschuss Tagesmütter

Das RPA hatte in seinem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2017 Empfehlungen formuliert, welche eine zielgenaue Förderung dieser Form der Kinderbetreuung in Wedel gewährleisten sollten. Im Rahmen der Fertigung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss 2018 teilte der FD Bildung, Kultur und Sport dem RPA auf Nachfrage mit, dass mit einer aktiven Umsetzung der Empfehlungen noch nicht begonnen worden wäre, weil diese städtische Förderung eine eher untergeordnete Rolle im Gesamtkonzept eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes spielen würde. Das RPA empfiehlt dem zuständigen Fachdienst hiermit eine erneute Auseinandersetzung mit seinen Anregungen, sofern dies zwischenzeitlich noch nicht geschehen sein sollte. **E**

12.3 Internes Kontrollsystem

Die Stadtverwaltung Wedel hat bis zum Abschluss der Arbeiten an diesem Prüfbericht kein flächendeckendes internes Sicherungssystem eingeführt. Das RPA hat die Etablierung eines solches Systems in mehreren Prüfberichten über die Jahresabschlüsse vergangener Jahre nicht nur eingefordert, sondern bereits im Jahr 2017 auch ein mögliches Umsetzungskonzept hierfür präsentiert. Im Hinblick auf gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen, wie z. B. Haushaltskonsolidierung, Erneuerung der Verwaltungsstrukturen und ein funktionierendes Tax Compliance hält das RPA dieses Instrument weiterhin für unerlässlich. Die im Jahr 2023 begonnene Erfassung, Darstellung und Entwicklung von Prozessabläufen innerhalb der Verwaltung sollte für eine nachhaltige Einführung eines internen Kontrollsystems genutzt werden. **E**

13. Schlussbemerkung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 ist vom RPA der Stadt Wedel durchgeführt worden. Diese Verantwortung gegenüber dem Rat der Stadt Wedel erwächst aus § 95 n GO.

Soweit es zu Beanstandungen, Empfehlungen oder Hinweisen gekommen ist, wird auf die Ausführungen dieses Prüfberichtes verwiesen. Diese Passagen sind dabei von der Verwaltung besonders auszuwerten.

Wedel, 20. Dezember 2023

Rolf Jagemann
Leiter Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Anlage 1 zur MV

Stellungnahme der 2. stellvertretenden Bürgermeisterin über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch die Stabsstelle Prüfdienste (RPA)

Der von der Stabstelle Prüfdienste (RPA) im Dezember 2023 vorgelegte Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 enthielt *keine* Beanstandung, *acht* Empfehlungen und *sechs* Hinweise.

3.1 Prüftätigkeiten – Einleitende Bemerkungen

H auf S. 12, dritter Absatz – Beschränkung auf notwendige Investitionen

Bereits in den letzten Jahren wurden, nicht zuletzt aufgrund der Vorgabe der Kommunalaufsicht, die Investitionen stark gekürzt, gestreckt oder auf zukünftige Jahre verschoben. Das hohe Investitionsvolumen bzw. die anstehenden Investitionsmaßnahmen werden auch in den kommenden Jahren priorisiert werden müssen. Dies kann aber in erster Linie nur das Ergebnis der politischen Diskussion sein. Die Verwaltung kann dahingehend nur beratend tätig sein.

Als Grundlage für eine solche Priorisierung muss ein Bewertungsschema erarbeitet werden, nachdem alle Investitionen gewichtet werden können.

3.1 Prüftätigkeiten – Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel

E auf S. 14, erster Absatz – Wiederaufnahme eines geordneten Mahnverfahrens

Der von der Stabstelle Prüfdienste angeregte enge Austausch zwischen dem Fachdienst 1-50 und der Stadtkasse konnte zwischenzeitlich wiederaufgenommen werden. Die offenen Forderungen werden nun parallel auch vom Fachdienst überprüft bzw. die Forderungen werden zeitnaher bereinigt, als bisher. In diesem Zusammenhang wurde auch die Buchungssystematik der Einzahlungen (Jobcenter, etc.) umgestellt. Diese werden nun, bis zur korrekten Zuordnung, auf einem separaten Verwahrkonto verbucht. Dies erhöht die Übersichtlichkeit der Einzahlungen bereits deutlich.

Der Empfehlung, dass zukünftig zwei Stellen in der Stadtkasse sich mit dem Thema Unterkunftskosten befassen, kann derzeit noch nicht gefolgt werden. Eine solche Umorganisation der einzelnen Themengebiete der Kassenmitarbeitenden kann frühestens nach der Besetzung aller freien Stellen und der erfolgten Einarbeitung der neuen Kolleginnen erfolgen.

3.1 Prüftätigkeiten – Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel

E auf S. 14, 3. Absatz – Durchführung einer Gefährdungsanalyse in der Stadtkasse

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

3.1 Prüftätigkeiten – Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel

E auf S. 14, 4. Absatz – Schulungsangebot für Beschäftigte zur Deeskalation bei Konflikten mit aggressiven Kund*innen

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

3.1 Prüftätigkeiten – Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel

H auf S. 14, 4. Absatz – Zweifelsfreie Festlegung von Handlungsabläufen bei Hausverboten

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

8.1.3 Öffentliche Unterbringung wohnungsloser Menschen - Anwendung einer Mietobergrenze

H auf S. 28, 2. Absatz – Ermöglichung einer KAG-konformen Gebührenkalkulation

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

8.1.3 Öffentliche Unterbringung wohnungsloser Menschen - Anwendung einer Mietobergrenze

E auf S. 28, 4. Absatz – Anerkennung vollständiger Kosten der Unterbringung durch den Kreis Pinneberg

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

8.1.4 Öffentliche Unterbringung wohnungsloser Menschen - Durchsetzung von Regressansprüchen

E auf S. 28, 2. Absatz – Regressansprüche bei massiven Verstößen gegen die Benutzungsgebührensatzung

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

8.2.1 Marktwesen - Einführung

H auf S. 30, letzter Absatz – Veranschlagung einer kalkulatorischen Miete auf Märkten

Die nach dem KAG erforderliche Neukalkulation der Marktgebühren fand durch die Zentrale Steuerungsunterstützung bereits im Jahr 2021 statt. Eine neue Satzung wurde im Jahr 2022 jedoch nicht erlassen, so dass die Kalkulation 2023 auf Grundlage der Daten von 2020 – 2022 erneut erstellt werden musste.

In der Neukalkulation wurden zur Berechnung der kalkulatorischen Miete die Kosten für die Herrichtung der Flächen herangezogen und anhand der Durchschnittswertmethode mit einem Zinssatz von 4,5% (kalkulatorische Zinsen) in der Gebührenkalkulation mit 10.707,18 Euro berücksichtigt. Sie liegt somit über dem durch den LRH SH als angemessen empfohlenen Betrag in Höhe von 9.000,- Euro im Bericht zur überörtlichen Prüfung der Stadt Wedel aus dem Jahr 2019.

Die kalkulatorischen Zinsen beschreiben die fiktive Verzinsung von zinslos eingesetztem Eigenkapital. Dies bedeutet: Hätte man das Eigenkapital nicht im "Unternehmen" investiert, sondern auf dem Kapitalmarkt angelegt, würde man eine Verzinsung vereinnahmen und diese Verzinsung wird anhand der kalkulatorischen Zinsen (in diesem Fall kalkulatorische Miete) in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

8.2.2 Marktwesen - Stromkosten und Nachkalkulation

E auf S. 30, 2. Absatz – Ermittlung und Umlage des Stromverbrauchs auf Märkten

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

11.1.2 Sanierungsverpflichtungen BusinessPark Elbufer – Tatsächliche Umsetzung

H auf S. 33, letzter Absatz – Etablierung eines umfassenden Wissensmanagements zum BusinessPark Elbufer

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

11.1.3 Sanierungsverpflichtungen BusinessPark Elbufer – Hemmnisse bei der Prüfung

H auf S. 34, letzter Absatz – Vollständige Prüfbarkeit elektronischer Akten

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

12.2 Zuschuss Tagesmütter

E auf S. 35, erster Absatz – Zielgenaue Förderung der Arbeit von Tagesmüttern

Der Fachdienst handelt gem. Beschluss BV/2021/016 vom 05.5.2021. Insbesondere wird darauf geachtet, die Förderung erst nach erfolgreichem Abschluss der Qualifizierung auszukehren.

12.3 Internes Kontrollsystem

E auf S. 35, erster Absatz – Einführung eines internen Kontrollsystems

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

Wedel, 30. August 2024

Julia Fisauli-Aalto
2. stv. Bürgermeisterin

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3/204-Bartels	Datum 11.09.2024	**BV/2024/084**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.11.2024

Jahresabschluss 2022
Feststellung des Ergebnisses

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

den Jahresabschluss 2022 mitsamt den Anlagen, den Lagebericht sowie den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Stabsstelle Prüfdienste.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 8.403.124,09 € wird der „Ergebnisrücklage“ zugeführt.

Ziele

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

Mit dem Beschluss des Jahresabschlusses werden die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 3 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Gemäß § 91 GO hat die Gemeinde zum Schluss des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss dabei unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses wurde dieser der Stabsstelle Prüfdienste zur Prüfung vorgelegt.

Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor (§ 92 Abs. 3 GO). Der Prüfbericht und die Stellungnahme werden dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat mit einer gesonderten Mitteilungsvorlage (MV/2024/092) vorgelegt. Der formal notwendige Beschluss erfolgt im Zuge dieser Beschlussvorlage.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Der Jahresabschluss 2022 wurde der Stabsstelle Prüfdienste im Mai 2023 vorgelegt.

Im Rahmen der Prüfung traten keine Sachverhalte auf, die eine Änderung des Jahresabschlusses nötig gemacht hätten.

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung wurden die letzten technisch bedingten bilanziellen Differenzen in den aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die beim Wechsel der Finanzsoftware 2019/2020 aufgetreten sind, bereinigt. Dadurch weist die Bilanz des Vorjahres einen um 75,60 € höheren Betrag aus, als im Abschluss 2021. Dies entspricht 0,00003% und ist damit vernachlässigbar, da sich dadurch die Grundaussage der Bilanz nicht ändert.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Bei § 92 Abs. 3 GO handelt es sich nicht um eine kann-Regelung. Die Gemeindevertretung hat über den Jahresabschluss zu beschließen. Insoweit gibt es hier keine Alternativen.

Auch für die Behandlung des Jahresüberschusses gibt es eine klare Regelung.
Paragraf 26 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) regelt in Absatz 2, dass Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der Ergebnisrücklage zuzuführen sind.

Die vorgetragenen Jahresfehlbeträge sind mit den Umbuchungen der Jahresergebnisse 2020 und 2021, sowie durch den Beschluss des Rates vom 06.04.2023 (BV/2023/021) zur Umbuchung der Fehlbeträge gegen die Allgemeine Rücklage ausgeglichen.

Insofern gibt es auch bei der Behandlung des Jahresüberschusses keine Alternative.

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 Druckdatei_JA_2022_gezeichnet
2 Entwicklung des Eigenkapitals 2019 bis 2023

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2022

der

Stadt Wedel

Stand: Mai 2023

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2022

der Stadt Wedel zur Schlussbilanz auf den 31.12.2022

Aufklärungen und Nachweise
Der Stabsstelle Prüfdienste sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannte Auskunftspersonen sind angewiesen worden, der Stabsstelle Prüfdienste alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:
- Manuela Mohn (Anlagenbuchhaltung und Bilanz)
- Nicole Zwicker (Anlagenbuchhaltung und Bilanz)
- Robert Bartels (Haushalt und Jahresabschluss)
- Anja Czerwinski (Kassenleiterin)
- Volkmar Scholz (Fachdienstleiter Finanzen)

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung
Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden.

Die nach § 36 GemHVO-Doppik erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde von Sören Schaper (Kassenleiter) wahrgenommen.

Schlussbilanz und Anhang
Die Schlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Schlussbilanz enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wedel von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit vor und sind bilanziert.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

gez. Kaser
……
Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	**Bilanz der Stadt Wedel zum 31.12.2022**	6 – 7
	Bilanz mit Konten	8 - 12
2	**Ergebnis- und Finanzrechnung**	13 - 15
	Ergebnis- und Finanzrechnung mit Konten	16 – 32
3	**Teilrechnungen**	33 –310
4	**Anhang zum Jahresabschluss 2022**	
	Anhang 1 - Erläuterungen zur Bilanz	
	I Vorbemerkungen	311
	II Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln	311
	III Ausführungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall	311 – 322
	IV Ausführungen zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“	323
	V Abweichungen von der linearen Abschreibung	323
	VI Ausführungen zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	323
	VII Art und Umfang derivater Finanzgeschäfte	323
	VIII Umrechnung von Fremdwährungen	323
	IX Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	323
	X Ausführungen zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und übernommenen Bürgschaften	323
	XI Berichtigung der Eröffnungsbilanz	324
	- Übersicht über die Sonderabschreibungen	325
	Anhang 2 - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	327 – 337

Seite

5 Anlagen zum Anhang gem. § 51 (3) GemHVO-Doppik

Anlage 1 - Anlagenspiegel 338 – 341

Anlage 2 - Forderungsspiegel 342

Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel 343

Anlage 4 - Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen 344 – 345

Anlage 5 - Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände 346

6 Lagebericht gem. § 52 GemHVO-Doppik

1. Vorbemerkungen 348
2. Jahresergebnis 348
3. Ertrags- und Aufwands-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage
   - 3.1 Ertrags- und Aufwandslage 352
   - 3.2 Vermögens- und Schuldenlage 354
   - 3.3 Finanzlage 356
4. Kennzahlen
   - 4.1 Ertragslage 357
   - 4.2 Aufwandslage 358
   - 4.3 Finanzlage 359
5. Risiken und Chancen
   - 5.1 Risiken 361
   - 5.2 Chancen 363
6. Ausblick 363

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2021** (in EUR) [3]	**31.12.2022** (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**228.939.109,39**	**234.772.489,35**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.985,42	71.239,93
	1.2 Sachanlagen	194.934.764,74	197.244.651,03
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.678.793,34	24.538.269,64
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.779.809,61	9.741.973,96
022	1.2.1.2 Ackerland	102.553,72	102.553,72
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.256.591,69	2.254.418,69
025	1.2.1.4 Erbbaurechtsgrundstücke	10.476.634,03	10.445.780,33
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.063.204,29	1.993.542,94
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.856.002,22	78.727.086,45
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.179.509,24	1.134.533,29
033	1.2.2.2 Schulen	51.903.811,20	51.972.490,92
031	1.2.2.3 Wohnbauten	6.992.188,78	9.225.941,75
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.780.493,00	16.394.120,49
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.404.752,95	65.019.258,85
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.174.662,36	17.193.387,95
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.365.913,92	2.321.389,64
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	85.077,52	1.071.181,27
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.476.935,13	21.859.696,84
046-049	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.302.164,02	22.573.603,15
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	824.514,87	824.514,87
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.831.909,77	4.255.347,21
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.648.565,18	2.598.245,89
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.690.226,41	21.281.928,12
	1.3 Finanzanlagen	33.898.359,23	37.456.598,39
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.931.888,31	32.531.888,31
11	1.3.2 Beteiligungen	276.643,82	277.643,82
12	1.3.3 Sondervermögen	3.465.371,19	3.465.371,19
	1.3.4 Ausleihungen	1.224.455,91	1.181.695,07
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1319, 1310-1314	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.224.455,91	1.181.695,07
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**10.971.497,89**	**9.604.156,56**
	2.1 Vorräte	105.574,20	105.574,20
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552-1553	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	105.574,20	105.574,20
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.146.853,93	5.560.527,03
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.197.832,90	4.490.721,35
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.814,33	211.637,61
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.234.174,46	194.556,34
179, 1770	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	503.032,24	663.611,73
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	5.719.069,76	3.938.055,33
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**18.352.092,80**	**18.437.952,07**
	BILANZSUMME AKTIVA	**258.262.700,08**	**262.814.597,98**

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2021** (in EUR) [3]	**31.12.2022** (in EUR) [4]
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**57.202.780,96**	**65.605.905,05**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	73.710.389,29	55.381.651,73
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-22.122.257,11	-3.793.519,55
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.614.648,78	14.017.772,87
	2. Sonderposten	**55.014.439,41**	**54.880.690,91**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.571.344,44	1.556.241,13
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	39.492.214,32	39.427.802,86
	2.3 für Beiträge	6.590.249,83	6.666.545,27
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	6.590.249,83	6.666.545,27
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	834.684,38	834.684,38
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	6.525.946,44	6.395.417,27
	3. Rückstellungen	**32.962.506,70**	**36.843.430,24**
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	25.451.057,00	26.760.914,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	5.283.639,43	5.488.663,46
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	560.910,77	569.962,33
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	293.925,10	333.925,10
262	3.5 Altlastenrückstellung	1.200.718,40	1.253.309,20
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	61.275,85	121.176,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.204.500,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	110.980,15	110.980,15
	4. Verbindlichkeiten	**103.376.066,14**	**96.726.485,06**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**75.781.568,79**	**86.206.400,60**
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3212, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	580.642,90	509.519,42
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	75.200.925,89	85.696.881,18
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	20.497.257,08	5.997.257,08
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.594.330,16	2.009.116,35
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	615.784,58	-112.694,39
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.887.125,53	2.626.405,42
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**9.706.906,87**	**8.758.086,72**
	BILANZSUMME PASSIVA	**258.262.700,08**	**262.814.597,98**

[2]	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) [3]	31.12.2022 (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**228.939.109,39**	**234.772.489,35**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.985,42	71.239,93
	0102000 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.130,00	4.884,24
	0109000 Immaterielle Vermögensgegenstände	87.949,91	63.380,93
	0190000 Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	4.905,51	2.974,76
	1.2 Sachanlagen	194.934.764,74	197.244.651,03
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.678.793,34	24.538.269,64
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.779.809,61	9.741.973,96
	0210010 Öffentliche Parks (einschl. Wasserflächen)	1.712.553,23	1.712.553,23
	0210020 Spielplätze und Sportanlagen	2.230.755,54	2.230.755,54
	0210030 Kleingartenanlagen	395.469,36	395.469,36
	0210050 Fließgewässer und Gräben	1.807.244,68	1.757.244,68
	0210060 Flächen für Natur und Landschaft	3.633.786,80	3.645.951,15
022	1.2.1.2 Ackerland	102.553,72	102.553,72
	0220000 Ackerland	102.553,72	102.553,72
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.256.591,69	2.254.418,69
	0230000 Wald, Forst	2.256.591,69	2.254.418,69
025	1.2.1.4 Erbbaurechtsgrundstücke	10.476.634,03	10.445.780,33
	0250000 Erbbaurechtsgrundstücke	10.476.634,03	10.445.780,33
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.063.204,29	1.993.542,94
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.063.204,29	1.993.542,94
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.856.002,22	78.727.086,45
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.179.509,24	1.134.533,29
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	153.009,10	147.997,10
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.026.500,14	985.888,64
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	4,00
	0323900 Außenanlagen (GWG) bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	643,55
033	1.2.2.2 Schulen	51.903.811,20	51.972.490,92
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	5.155.259,84	5.155.259,84
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	46.661.948,45	45.721.964,60
	0333000 Außenanlagen bei Schulen	80.076,78	1.075.878,70
	0333900 Außenanlagen (GWG) bei Schulen	6.526,13	19.387,78
031	1.2.2.3 Wohnbauten	6.992.188,78	9.225.941,75
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	3.120.624,60	3.843.495,25
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	3.868.123,90	5.276.995,05
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	3.051,96	105.192,57
	0313900 Außenanlagen (GWG) bei Wohnbauten	388,32	258,88
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.780.493,00	16.394.120,49
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.595.846,37	1.595.846,37
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	15.184.646,63	14.789.000,81
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	9.273,31
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.404.752,95	65.019.258,85
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.174.662,36	17.193.387,95
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.174.662,36	17.193.387,95
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.365.913,92	2.321.389,64
	0420000 Brücken und Tunnel	2.365.913,92	2.321.389,64
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	85.077,52	1.071.181,27
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	85.077,52	1.071.181,27
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.476.935,13	21.859.696,84
	0451000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	14.880.196,16	21.132.124,11
	0452020 Lichtsignalanlagen	544.365,90	688.952,43
	0452040 Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	38.303,95	25.923,68
	0452050 Verkehrsrechner	14.069,12	12.696,62
046-049	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.302.164,02	22.573.603,15
	0461000 Hafenanlagen	18.602.524,87	18.145.430,27
	0461010 Hochwasserschutzanlagen	2.312.214,54	2.206.525,37
	0462000 Parkhäuser	1.335.278,01	1.304.699,12
	0463000 Sportplätze	281.287,46	195.058,71
	0464000 Infrastrukturvermögen Grünanlagen	261.249,64	237.221,34
	0465000 Infrastrukturvermögen Spielplätze	242.004,73	234.878,75
	0470000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	242.073,34	234.006,80
	0490000 Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	25.531,43	15.782,79
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	824.514,87	824.514,87
	0600010 Kunstgegenstände	824.504,87	824.504,87
	0600020 Kulturdenkmäler	10,00	10,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.831.909,77	4.255.347,21

[2]	Bezeichnung		31.12.2021 (in EUR) [3]	31.12.2022 (in EUR) [4]
		0700010 Personen- und Lastkraftwagen, Anhänger	143.738,62	235.312,03
		0700020 Feuerwehr- und Rettungswagen	1.695.083,50	1.511.403,70
		0700030 Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren	209.261,58	295.682,53
		0700040 Beladung Feuerwehrfahrzeuge	333.021,39	297.392,21
		0700050 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	973.364,47	1.107.025,25
		0700060 Haushaltsgeräte	130.139,00	105.764,69
		0700070 Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	84.872,07	244.366,61
		0790000 Sammelposten GWG (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	262.429,14	458.400,19
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.648.565,18	2.598.245,89
		0800010 Büro- und Geschäftseinrichtungen	923.316,49	1.163.792,26
		0800020 Werkstatteinrichtungen	6.784,71	5.693,88
		0800030 Telekommunikationseinrichtunge n	50.680,04	194.811,70
		0800040 Notstromaggregate	75.995,40	60.243,85
		0800060 Sonst. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.133,28	15,00
		0880010 Festwert ...1	165.157,55	165.157,55
		0890000 Sammelposten GWG (BGA)	424.497,71	1.008.531,65
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		28.690.226,41	21.281.928,12
		0900010 Anlagen im Bau - Modernisierung und Erweiterung	1.943.114,48	5.018.654,09
		0900011 Anlagen im Bau - Neubau Hochbau	4.799,07	0,00
		0900020 Anlagen im Bau - Um- und Ausbau Modernisierung	630.261,56	321.826,96
		0900021 Anlagen im Bau - Um- und Ausbau Hochbau	1.456,56	1.456,56
		0900040 Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	8.739.699,10	863.261,77
		0900050 Anlagen im Bau - Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung usw.	14.526.273,16	14.919.268,34
		0900060 Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.268.266,55	137.288,24
		0900080 Anlagen im Bau - Sonst. Betriebstechn. Anlagen	166,63	18.060,94
		0900090 Anlagen im Bau - Fahrz. u. sonst. Transportmittel	160,68	2.111,22
		0900100 Anlagen im Bau - Sonstige bewegliche Sachen IT-Inventar	1.311.197,14	0,00
		0900101 Anlagen im Bau - Sonstige bewegliche Sachen IT-Verkabelung etc.	264.831,48	0,00
	1.3 Finanzanlagen		33.898.359,23	37.456.598,39
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		28.931.888,31	32.531.888,31
		1011010 Anteile an der Stadtwerke Wedel GmbH	18.929.928,31	22.529.928,31
		1011020 Stammkapitaleinlage Stadtsparkasse Wedel	10.000.000,00	10.000.000,00
		1014000 Sonstige Anteilsrechte	1.960,00	1.960,00
11	1.3.2 Beteiligungen		276.643,82	277.643,82
		1111010 Anteile an der Lühe-Schülau-Fähre GmbH	79.211,96	79.211,96
		1111020 Anteile am Abwasserzweckverband Pinneberg	183.431,86	183.431,86
		1111040 Anteile an der WEP Kommunalholding	4.000,00	4.000,00
		1111050 Anteile am Zweckverband kommunit	10.000,00	10.000,00
		1111060 Anteile an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,00	1.000,00
12	1.3.3 Sondervermögen		3.465.371,19	3.465.371,19
		1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeordnung	762.479,04	762.479,04
		1211100 JRG-Stiftung	72.205,34	72.205,34
		1211200 Wirtschafliche Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	2.630.686,81	2.630.686,81
	1.3.4 Ausleihungen		1.224.455,91	1.181.695,07
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00
1316-1319, 1310-1314	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen		1.224.455,91	1.181.695,07
		1318300 Ausleihungen sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.224.455,91	1.181.695,07
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen		**10.971.497,89**	**9.604.156,56**
	2.1 Vorräte		105.574,20	105.574,20
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen		0,00	0,00
154, 1552-1553	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren		105.574,20	105.574,20
		1553000 Grundstücke zur baldigen Veräußerung	105.574,20	105.574,20
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.146.853,93	5.560.527,03
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		3.197.832,90	4.490.721,35
		1611000 Öffent.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	16.481.863,70	20.756.069,13
		1611100 EWB zu öffent.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	-13.331.832,33	-16.000.933,22
		1611200 PWB zu öffent.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	-21.959,71	-311.412,94
		1611500 Öffentlich-rechtliche Forderungen Abwicklung BSHG	182.307,38	159.362,01
		1611600 EWB Öffentlich-rechtliche Forderungen Abwicklung BSHG	-97.624,83	-97.701,08
		1611700 PWB Öffentlich-rechtliche Forderungen Abwicklung BSHG	-14.921,31	-14.662,55
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		211.814,33	211.637,61
		1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	176,72	0,00
		1691020 Sonstige Forderungen aus Amtshilfeersuchen	211.637,61	211.637,61
		1691100 EWB zu sonst. öffent.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		1.234.174,46	194.556,34

[2]	Bezeichnung		31.12.2021 (in EUR) [3]	31.12.2022 (in EUR) [4]
	1711000	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.058.467,04	1.032.974,91
	1711100	EWB zu privatrechtl. Ford. aus Dienstleistungen	-823.816,33	-838.418,57
	1711500	privatrechtliche Forderungen Abwicklung BSHG	29.309,56	29.213,22
	1711600	EWB privatrechtliche Forderungen Abwicklung BSHG	-29.785,81	-29.213,22
179, 1770	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen		503.032,24	663.611,73
	1770000	Vorsteuerzahlungen FA	0,00	0,00
	1770010	Vorsteuer 7 %	1.971,15	0,00
	1770020	Vorsteuer 19 %	36.766,51	0,00
	1791000	Sonstige privatrechtl. Forderungen	3.070,47	1.511,87
	1791100	EWB zu sonst. privatrechtl. Forderungen	-2.904,68	-3.441,87
	1791990	Forderungen USt. lfd. Jahr	147.652,62	318.372,94
	1792000	Sonst. Forderungen ggü. verbund. Unternehmen,	-6.004,15	-6.004,15
	1792900	Forderungen aus Vorschüssen	155.931,47	186.182,65
	1792903	Forderungen aus Vorschüssen - AA 801 - Rücklastschriftgebühr	334,54	433,27
	1792920	Forderungen aus Vorschüssen VV	164.898,47	165.709,16
	1799990	Allgemeine Forderungen	1.315,84	847,86
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel		5.719.069,76	3.938.055,33
	1811010	Stadtsparkasse Wedel (Konto 19)	5.413.686,49	3.826.662,75
	1811020	Stadtsparkasse Wedel (Konto 62650)	64.094,76	26.893,47
	1811030	Stadtsparkasse Wedel (Konto 32050)	56.562,54	15.272,22
	1811050	Deutsche Bank Hamburg (Konto 5902366)	336,26	788,40
	1811060	Commerzbank Hamburg (Konto 2512044)	84,64	164,06
	1811070	HypoVereinsbank (Konto 649905254)	-11,31	280,22
	1811080	Postbank Hamburg (Konto 5690207)	150.096,75	40.315,23
	1811110	Stadtsparkasse Wedel für BgA BusinessPark Elbufer (Konto 15001696)	11.824,07	14.424,62
	1811140	DKB Deutsche Kreditbank AG (Konto 1014792509)	9.635,34	9.555,34
	1811160	Giro Vollstreckungsbeamter 1 (Konto 15018914)	9.434,41	728,77
	1811170	Giro Vollstreckungsbeamter 2 (Konto 15018922)	3.325,81	2.970,25
	1811990	Umbuchung/Verrechnung	0,00	0,00
	1811999	Verrechnung zwischen den Jahre	0,00	0,00
	1851000	Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**		**18.352.092,80**	**18.437.952,07**
	1911000	**RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen**	**228.514,78**	**203.401,13**
	1911010	**RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen**	**33.842,25**	**50.419,53**
	1911120	**RAP aus gel. Zuwendungen an Gemeinden/GV**	**155.782,94**	**155.782,94**
	1911150	**RAP aus gel. Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**	**1.198.195,93**	**1.198.195,93**
	1911170	**RAP aus gel. Zuwendungen an private Unternehmen**	**6.854,23**	**5.104,21**
	1911180	**RAP aus gel. Zuwendungen an übrige Bereiche**	**3.695.462,75**	**3.458.538,90**
	1911190	**RAP aus gel. Zuwendungen an Bund**	**4.270.664,07**	**4.061.334,14**
	1911280	**RAP aus gel. Zuwendungen an übrige Bereiche (Anlagen im Bau)**	**860.331,33**	**1.021.556,52**
	1911350	**RAP aus geleisteten Zuwendungen ohne AnBu-Bezug an verbundene Unternehmen**	**7.695.646,96**	**8.099.850,39**
	1912000	**Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)**	**206.728,16**	**183.768,38**
	1991990	**Sammelkonto Forderungen**	**69,40**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA		**258.262.700,08**	**262.814.597,98**

[2]	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) [3]	31.12.2022 (in EUR) [4]
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**57.202.780,96**	**65.605.905,05**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	73.710.389,29	55.381.651,73
	2010000 Allgemeine Rücklage	73.710.389,29	55.381.651,73
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-22.122.257,11	-3.793.519,55
	2040000 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-22.122.257,11	-3.793.519,55
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.614.648,78	14.017.772,87
	2050000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.614.648,78	14.017.772,87
	2. Sonderposten	**55.014.439,41**	**54.880.690,91**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.571.344,44	1.556.241,13
	2310010 SOPO aufzulösende Zuschüsse von verb. Untern.	157.091,78	154.246,63
	2310030 SOPO aufzulösende Zuschüsse von priv. Unternehmen	1.387.706,14	1.378.218,03
	2310040 SOPO aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	26.546,52	23.776,47
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	39.492.214,32	39.427.802,86
	2320010 SOPO aufzulösende Zuweisungen Bund/EU-Mittel	17.951.704,52	17.628.436,53
	2320020 SOPO aufzulösende Zuweisungen vom Land	18.462.589,89	18.388.103,04
	2320030 SOPO aufzul. Zuweisungen Gemeinden (GV)	2.881.279,51	2.790.478,26
	2320050 SOPO aufzul. Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	4.503,58	4.378,14
	2320070 SOPO aufzul. Zuweisungen priv. Unternehmen	23.264,72	39.398,28
	2320090 SOPO aufzul. Zuweisungen von übrigen Bereichen	168.872,10	577.008,61
	2.3 für Beiträge	6.590.249,83	6.666.545,27
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	6.590.249,83	6.666.545,27
	2331010 SOPO aufzulösende Beiträge (nach BauGB und KAG)	5.541.215,21	5.673.724,65
	2331030 SOPO Infrastrukturabgaben	1.049.034,62	992.820,62
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	834.684,38	834.684,38
	2350010 SOPO nicht rechtsfähige Amschler-Stiftung	762.479,04	762.479,04
	2350020 SOPO nicht rechtsfähige JRG-Stiftung	72.205,34	72.205,34
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	6.525.946,44	6.395.417,27
	2391010 Schenkungen und Spenden	4.263.187,26	4.271.393,06
	2392010 Weitere sonstige Sonderposten	993.111,03	895.540,45
	2392020 Sopo für die Wertminderung der Erbbaurechtsgrundstücke	1.266.687,81	1.226.277,69
	2394000 Sonderposten aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	2.960,34	2.206,07
	3. Rückstellungen	**32.962.506,70**	**36.843.430,24**
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	25.451.057,00	26.760.914,00
	2511000 Pensionsrückst. n. beamtenrecht. Vorschriften	25.451.057,00	26.760.914,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	5.283.639,43	5.488.663,46
	2512000 Beihilferückstellung	5.283.639,43	5.488.663,46
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	560.910,77	569.962,33
	2811000 Altersteilzeitrückstellung Beamtinnen und Beamte	159.120,58	204.277,35
	2812000 Altersteilzeitrückstellung Beschäftigte	401.790,19	365.684,98
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	293.925,10	333.925,10
	2610010 Rückstellung für später entstehende Kosten	293.925,10	333.925,10
262	3.5 Altlastenrückstellung	1.200.718,40	1.253.309,20
	2620010 Altlastenrückstellung	866.600,00	666.600,00
	2620020 Haftungsrückstellung	334.118,40	586.709,20
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	61.275,85	121.176,00
	2830100 Verfahrensrückstellung	61.275,85	121.176,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.204.500,00
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.204.500,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	110.980,15	110.980,15
	2894010 Weitere sonstige andere Rückstellungen	110.980,15	110.980,15
	4. Verbindlichkeiten	**103.376.066,14**	**96.726.485,06**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**75.781.568,79**	**86.206.400,60**
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3212, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	580.642,90	509.519,42
	3212310 Verbindl. a. Krediten f. Invest. (Kreis) Laufzeit > 5 Jahre Euro-Währung	332.142,90	319.919,42
	3216310 Verbindl. a. Krediten f. Invest. (sonst. öffentl. Sonderrechnung) Laufzeit > 5 Jahre Euro-Währung	248.500,00	189.600,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	75.200.925,89	85.696.881,18
	3217310 Verbindl. a. Kredit. f. Invest. (priv.Kreditmarkt) Laufzeit > 5 Jahre Euro-Währung	75.200.925,89	85.696.881,18

[2]	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) [3]	31.12.2022 (in EUR) [4]
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	20.497.257,08	5.997.257,08
	3317130 DKB Deutsche Kreditbank AG (Konto 1014792509)	10.997.257,08	-2.742,92
	3317200 Verbindl. aus Kassenkrediten von Kreditinstituten	9.500.000,00	6.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.594.330,16	2.009.116,35
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.325.502,51	1.748.529,02
	3511010 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung für Programmwechsel	4.459,46	4.459,46
	3551000 Zinsverbindlichkeiten aus Krediten	264.368,19	256.127,87
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	615.784,58	-112.694,39
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	554.784,42	-136.193,58
	3611500 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Abwicklung BSHG	61.000,16	23.499,19
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.887.125,53	2.626.405,42
	3792005 Umsatzsteuer 5 %	0,00	0,00
	3792010 Umsatzsteuer 7 %	17.148,54	0,00
	3792020 Umsatzsteuer 19 %	57.271,36	0,00
	3792050 Abzuführende Sozialversicherungsbeiträge	53.976,01	10.981,04
	3792060 Abzuführende VBL Zusatzversorgung	657,02	657,02
	3792110 Verbindlichkeiten gegenüber MA	251.621,05	556.775,84
	3792210 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00
	3792900 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern	760.962,46	726.583,04
	3792901 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern - AA 901	57.569,80	37.026,51
	3792905 Abwicklung Kredite Eigenbetr.	0,00	0,00
	3792920 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern VV	2.687.919,29	1.091.912,52
	3792990 Verbindlichkeiten USt. lfd. Jahr	0,00	202.265,96
	3799990 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	203,49
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**9.706.906,87**	**8.758.086,72**
	3910000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistg. (passiver RAP)	**332,00**	**0,00**
	3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistg. (passiver RAP)	**0,00**	**16.247,04**
	3911900 Übrige Verbindlichkeiten (passiver RAP)	**9.536.868,28**	**8.563.649,84**
	3911990 Sammelkonto Verbindlichkeiten	**-19,05**	**0,00**
	3912000 Passive RAP (Ist-Vorgriff)	**169.725,64**	**178.189,84**
	BILANZSUMME PASSIVA	**258.262.700,08**	**262.814.597,98**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.549.071,58	62.803.600,00	**71.187.299,04**	-8.383.699,04	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.061.355,70	18.932.100,00	**21.037.586,21**	-2.105.486,21	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**830,03**	-830,03	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503.041,80	4.939.100,00	**4.728.102,79**	210.997,21	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.377,63	2.768.800,00	**2.113.844,35**	654.955,65	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352.486,69	2.937.000,00	**3.087.185,50**	-150.185,50	
45	7	+ sonstige Erträge	3.069.896,18	4.247.300,00	**3.936.382,58**	310.917,42	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	10	= **Erträge**	**83.365.229,58**	**96.627.900,00**	**106.091.230,50**	**-9.463.330,50**	
50	11	Personalaufwendungen	21.812.314,07	22.372.600,00	**23.231.269,03**	-858.669,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**5.975,32**	-5.975,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828.261,84	18.919.484,02	**14.757.690,64**	4.161.793,38	1.285.801,73
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.080.346,17	6.090.700,00	**6.582.139,75**	-491.439,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	37.231.160,02	37.994.591,08	**37.228.621,87**	765.969,21	24.441,45
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.308.176,41	11.575.535,40	**14.913.385,44**	-3.337.850,04	300.020,78
	17	= **Aufwendungen**	**86.260.258,51**	**96.952.910,50**	**96.719.082,05**	**233.828,45**	**1.610.263,96**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-2.895.028,93**	**-325.010,50**	**9.372.148,45**	**-9.697.158,95**	
46	19	+ Finanzerträge	1.669.475,03	1.348.300,00	**754.780,94**	593.519,06	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.763.983,08	2.019.300,00	**1.723.805,30**	295.494,70	0,00
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-94.508,05**	**-671.000,00**	**-969.024,36**	**298.024,36**	
	22	**= Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.989.536,98**	**-996.010,50**	**8.403.124,09**	**-9.399.134,59**	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.559.540,24	24.955.000,00	**24.412.349,29**	542.650,71
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.559.540,24	24.955.000,00	**24.412.349,29**	542.650,71
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.026.500,64	6.090.700,00	**6.485.273,79**	-394.573,79
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.430.270,85	1.319.400,00	**1.550.810,99**	-231.410,99
	Nettoabschreibungsaufwand	4.596.229,79	4.771.300,00	**4.934.462,80**	-163.162,80

Finanzrechnung[1]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.865.067,66	62.803.600,00	**67.914.107,16**	-5.110.507,16	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.633.107,29	17.892.600,00	**19.557.464,37**	-1.664.864,37	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.477,41	0,00	**9.095,74**	-9.095,74	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772.995,07	4.659.200,00	**4.177.776,75**	481.423,25	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.677,00	949.300,00	**1.194.802,89**	-245.502,89	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.349,15	2.937.000,00	**2.630.499,88**	306.500,12	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.316.414,90	2.010.700,00	**2.564.409,79**	-553.709,79	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.907.716,46	1.550.200,00	**759.990,71**	790.209,29	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.159.804,94**	**92.802.600,00**	**98.808.147,29**	**-6.005.547,29**	
70	10	Personalauszahlungen	20.867.388,76	22.316.400,00	**21.371.570,35**	944.829,65	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**5.975,32**	-5.975,32	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.219.039,77	18.922.310,42	**14.963.498,03**	3.958.812,39	1.285.801,73
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.796.606,48	2.027.600,00	**1.733.490,62**	294.109,38	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	35.771.950,31	37.994.591,08	**37.919.081,50**	75.509,58	24.441,45
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.149.920,02	11.354.509,00	**10.246.545,12**	1.107.963,88	300.020,78
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**78.804.905,34**	**92.615.410,50**	**86.240.160,94**	**6.375.249,56**	**1.610.263,96**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.354.899,60**	**187.189,50**	**12.567.986,35**	**-12.380.796,85**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	708.214,81	105.000,00	**1.118.026,78**	-1.013.026,78	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	617.247,50	2.868.900,00	**2.107.596,73**	761.303,27	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.201,35	0,00	**31.000,00**	-31.000,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	42.840,67	44.900,00	**42.760,09**	2.139,91	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.200,91	0,00	**400.179,69**	-400.179,69	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.741.705,24**	**3.018.800,00**	**3.699.563,29**	**-680.763,29**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.198.445,14	4.077.218,37	**824.759,06**	3.252.459,31	904.156,95
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.213.983,08	259.250,00	**980.048,38**	-720.798,38	53.115,65
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539.825,21	2.444.935,37	**1.108.295,86**	1.336.639,51	509.330,40
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0,00	**3.601.000,00**	-3.601.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.371.028,89	9.878.525,86	**5.797.590,33**	4.080.935,53	2.910.389,86
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.130,18	43.500,00	**5.432,68**	38.067,32	297,50
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.526.412,50**	**16.703.429,60**	**12.317.126,31**	**4.386.303,29**	**4.377.290,36**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.784.707,26**	**-13.684.629,60**	**-8.617.563,02**	**-5.067.066,58**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.327.844,44	0,00	**5.315.019,24**	-5.315.019,24	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.522.017,93	0,00	**6.971.756,79**	-6.971.756,79	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**805.826,51**	**0,00**	**-1.656.737,55**	**1.656.737,55**	

Stadt Wedel **2022**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und35c)	**-8.623.981,15**	**-13.497.440,10**	**2.293.685,78**	**-15.791.125,88**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.734.926,88	14.625.400,00	**14.625.400,00**	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	53.500.000,00	0,00	**24.000.000,00**	-24.000.000,00	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.498.865,24	4.400.700,00	**4.200.568,19**	200.131,81	0,00
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	46.000.000,00	0,00	**38.500.000,00**	-38.500.000,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.736.061,64**	**10.224.700,00**	**-4.075.168,19**	**14.299.868,19**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 und 43)	**1.112.080,49**	**-3.272.740,10**	**-1.781.482,41**	**-1.491.257,69**	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	4.606.989,27	0,00	**5.719.537,74**	-5.719.537,74	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	48	**= Endbestand Liquide Mittel** (= Zeilen 44 und 47)	**5.719.069,76**	**-3.272.740,10**	**3.938.055,33**	**-7.210.795,43**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21Abs. 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 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0,00	3.601.000,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792...4	Umschuldung	3.734.926,88	0,00	0,00
792...5	Ordentliche Tilgung	3.763.938,36	4.400.700,00	4.200.568,19
792...6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.549.071,58	62.803.600,00	**71.187.299,04**	-8.383.699,04	
		4011000 Grundsteuer A	58.499,19	58.700,00	**55.487,50**	3.212,50	
		4012000 Grundsteuer B	6.467.435,76	8.289.300,00	**8.277.144,78**	12.155,22	
		4013000 Gewerbesteuer	22.246.851,59	28.500.000,00	**36.263.817,85**	-7.763.817,85	
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.976.027,00	20.117.300,00	**20.796.233,00**	-678.933,00	
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.383.891,00	2.934.500,00	**2.863.133,00**	71.367,00	
		4031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	199.594,67	450.000,00	**477.466,32**	-27.466,32	
		4032000 Hundesteuer	181.810,50	195.000,00	**192.927,50**	2.072,50	
		4034000 Zweitwohnungssteuer	230.977,87	139.000,00	**141.265,09**	-2.265,09	
		4051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.803.984,00	2.119.800,00	**2.119.824,00**	-24,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.061.355,70	18.932.100,00	**21.037.586,21**	-2.105.486,21	
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	301.080,00	350.400,00	**350.424,00**	-24,00	
		4112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200,00	**1.923.204,00**	-4,00	
		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0,00	**1.993.024,65**	-1.993.024,65	
		4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	1.060.980,24	1.076.000,00	**992.461,34**	83.538,66	
		4140000 Bundeszuweisungen	74.972,94	78.500,00	**65.233,94**	13.266,06	
		4141000 Landeszuweisung	600.418,12	1.009.500,00	**603.530,15**	405.969,85	
		4142000 Kreiszuweisung	11.427.904,46	11.685.900,00	**11.720.145,53**	-34.245,53	
		4147200 Spenden sonst. private Unternehmen	400,00	0,00	**0,00**	0,00	
		4148100 Zuschüsse übrige Bereiche	120.233,80	114.000,00	**100.043,39**	13.956,61	
		4148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	709.865,08	1.655.100,00	**2.051.980,53**	-396.880,53	
		4148200 Spenden übrige Bereiche	6.562,36	0,00	**8.886,25**	-8.886,25	
		4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.845,15	2.400,00	**2.845,15**	-445,15	
		4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	9.488,11	9.500,00	**9.488,11**	11,89	
		4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	461,70	5.800,00	**2.770,05**	3.029,95	
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	486.031,61	464.100,00	**475.391,54**	-11.291,54	
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	482.987,86	431.500,00	**524.983,94**	-93.483,94	
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	84.421,14	84.600,00	**90.801,25**	-6.201,25	
		4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	125,44	200,00	**125,44**	74,56	
		4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	361,94	0,00	**11.154,62**	-11.154,62	
		4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	3.134,68	0,00	**70.682,21**	-70.682,21	
		4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.569,07	41.400,00	**40.410,12**	989,88	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**830,03**	-830,03	
		4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	**830,03**	-830,03	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503.041,80	4.939.100,00	**4.728.102,79**	210.997,21	
		4311000 Verwaltungsgebühren	802.358,11	720.300,00	**658.272,12**	62.027,88	
		4311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	0,00	0,00	**570,00**	-570,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	946.445,18	1.730.800,00	**1.108.452,18**	622.347,82	
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	102.238,70	0,00	**125.894,42**	-125.894,42	
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	2.777,63	2.800,00	**2.827,63**	-27,63	
		4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	2.487,38	8.000,00	**4.626,11**	3.373,89	
		4321100 Kostenerstattungen	902.730,25	650.000,00	**1.084.405,82**	-434.405,82	
		4321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.085.607,05	1.080.300,00	**928.953,88**	151.346,12	
		4321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000,00	**0,00**	12.000,00	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	287.011,10	399.000,00	**448.818,00**	-49.818,00	
		4322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	51.542,25	56.000,00	**43.124,07**	12.875,93	
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	319.844,15	279.900,00	**322.158,56**	-42.258,56	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.377,63	2.768.800,00	**2.113.844,35**	654.955,65	
		4411100 Mieten	231.593,47	293.600,00	**293.334,86**	265,14	
		4411101 Mieten (mit USt 19%)	15.001,10	26.200,00	**23.915,93**	2.284,07	
		4411102 Mieten (mit USt 7%)	1.172,27	0,00	**0,00**	0,00	
		4411110 Nebenkosten und Heizung	87.280,47	96.100,00	**114.459,55**	-18.359,55	
		4411200 Pachten	95.598,72	92.500,00	**106.902,80**	-14.402,80	
		4411201 Pachten (mit USt 19%)	14.000,00	14.000,00	**15.338,30**	-1.338,30	
		4411300 Erbbauzinsen	278.473,66	255.500,00	**278.601,31**	-23.101,31	
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.182,70	8.100,00	**7.737,20**	362,80	
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	797,34	2.400,00	**3.183,18**	-783,18	
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 7%)	0,00	0,00	**14,02**	-14,02	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.936,94	18.100,00	**3.167,47**	14.932,53	
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	8.029,25	1.600,00	**12.570,75**	-10.970,75	
		4461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	45.659,69	41.900,00	**41.819,56**	80,44	
		4461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	6,84	0,00	**0,00**	0,00	
		4461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	0,00	0,00	**-642,86**	642,86	
		4461100 Schadensfälle	60.050,49	45.200,00	**116.892,05**	-71.692,05	
		4461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.664,00	16.700,00	**15.366,10**	1.333,90	
		4461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	10.576,31	10.000,00	**11.730,10**	-1.730,10	
		4461900 Vermischte Einnahmen	0,00	400,00	**178,64**	221,36	
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	17.379,43	800,00	**26.711,89**	-25.911,89	
		4462010 Erträge aus Gutschriften	232.833,03	25.000,00	**73.064,36**	-48.064,36	
		4462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.839,09	700,00	**56,02**	643,98	
		4462100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.302,83	1.820.000,00	**969.443,12**	850.556,88	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352.486,69	2.937.000,00	**3.087.185,50**	-150.185,50	
		4480000 Kostenerstattungen Bund	397.661,85	448.000,00	**496.018,66**	-48.018,66	
		4481000 Kostenerstattungen Land	272.883,02	28.500,00	**201.362,14**	-172.862,14	
		4482000 Kostenerstattungen Kreis	1.021.533,71	445.500,00	**531.868,66**	-86.368,66	
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.075.399,34	909.100,00	**1.238.731,59**	-329.631,59	
		4483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	0,00	
		4483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	53.781,51	54.000,00	**53.781,51**	218,49	
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	111.120,14	97.000,00	**121.197,99**	-24.197,99	
		4485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	108.152,31	110.400,00	**101.182,71**	9.217,29	
		4487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	185.050,55	700.000,00	**28.833,30**	671.166,70	
		4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	111.904,26	112.500,00	**292.710,69**	-180.210,69	
		4488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	17.000,00	**6.498,25**	10.501,75	
45	7	+ sonstige Erträge	3.069.896,18	4.247.300,00	**3.936.382,58**	310.917,42	
		4511000 Konzessionsabgaben	2.879,16	0,00	**-34.117,86**	34.117,86	
		4511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.529.000,00	1.622.000,00	**1.737.519,14**	-115.519,14	
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	510.523,02	1.100.000,00	**11.377,80**	1.088.622,20	
		4541050 Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	0,00	0,00	**1.102.965,61**	-1.102.965,61	
		4541900 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Invest.-zuschüsse	0,00	0,00	**128,40**	-128,40	
		4542000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >1.000 ?	10.219,00	0,00	**29.937,86**	-29.937,86	
		4543000 Verkaufserlöse von beweglichem Vermögen >150 ? und < 1.000 ?	850,00	0,00	**0,00**	0,00	
		4561100 Bußgelder	8.805,00	7.200,00	**10.846,75**	-3.646,75	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
		4561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	173.877,12	220.000,00	**14.929,49**	205.070,51	
		4561300 Zwangsgelder	268,61	600,00	**3.530,27**	-2.930,27	
		4561400 Verwarngelder	3.662,00	3.400,00	**198.393,99**	-194.993,99	
		4562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	67.317,98	86.000,00	**60.978,25**	25.021,75	
		4562110 Auslagenersatz	41,60	100,00	**96,12**	3,88	
		4562130 Mahngebühren	26.468,32	25.200,00	**35.085,02**	-9.885,02	
		4562140 Pfändungsgebühren	35.682,60	24.000,00	**54.590,90**	-30.590,90	
		4562150 Säumniszuschläge	30.709,80	15.000,00	**135.561,05**	-120.561,05	
		4562151 Verzugszinsen Beitreibung	-0,14	0,00	**0,00**	0,00	
		4562200 Stundungs- und Verzugszinsen	247,25	2.200,00	**-384,60**	2.584,60	
		4562220 privatrechtliche Verzugszinsen	22,00	0,00	**0,00**	0,00	
		4563000 Bürgschaftsprovisionen	5.642,08	5.000,00	**4.289,97**	710,03	
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	259.123,00	200.000,00	**7.911,50**	192.088,50	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	183.815,65	131.800,00	**214.564,03**	-82.764,03	
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	727.100,00	**0,00**	727.100,00	
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	141.676,52	77.700,00	**78.830,82**	-1.130,82	
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	39.246,52	0,00	**6.322,87**	-6.322,87	
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	0,00	**200.000,00**	-200.000,00	
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	39.802,83	0,00	**24.004,00**	-24.004,00	
		4583010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von EWB zu Forderungen	0,00	0,00	**688,88**	-688,88	
		4583020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von PWB zu Forderungen	0,00	0,00	**831,35**	-831,35	
		4583100 Erträge aus der Verringerung von Verbindlichkeiten (BSHG)	0,00	0,00	**37.500,97**	-37.500,97	
		4592000 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,26	0,00	**0,00**	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**83.365.229,58**	**96.627.900,00**	**106.091.230,50**	**-9.463.330,50**	
50	11	Personalaufwendungen	21.812.314,07	22.372.600,00	**23.231.269,03**	-858.669,03	0,00
		5011100 Beamtenbezüge	2.463.941,85	2.571.200,00	**2.575.929,62**	-4.729,62	0,00
		5012100 Beschäftigtenbezüge	12.447.060,76	13.119.100,00	**12.692.896,11**	426.203,89	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.516,90	145.800,00	**85.358,88**	60.441,12	0,00
		5019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	0,00	0,00	**5.061,82**	-5.061,82	0,00
		5019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	29.679,85	55.600,00	**24.369,98**	31.230,02	0,00
		5019030 Honorare Musikschule	168.413,25	230.000,00	**179.610,83**	50.389,17	0,00
		5019040 Honorare Volkshochschule	229.044,35	443.400,00	**333.361,57**	110.038,43	0,00
		5021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.524.095,36	1.476.300,00	**1.587.574,18**	-111.274,18	0,00
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	45.100,00	**0,00**	45.100,00	0,00
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	825.371,93	857.700,00	**849.899,21**	7.800,79	0,00
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.713.555,64	2.697.900,00	**2.758.796,36**	-60.896,36	0,00
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	71.504,35	73.000,00	**73.639,19**	-639,19	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	440.024,34	446.600,00	**462.007,87**	-15.407,87	0,00
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	505.699,00	162.500,00	**1.309.857,00**	-1.147.357,00	0,00
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	217.237,22	0,00	**205.024,03**	-205.024,03	0,00
		5070100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	48.513,37	44.600,00	**45.156,77**	-556,77	0,00
		5070200 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	94.655,90	3.800,00	**42.725,61**	-38.925,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**5.975,32**	-5.975,32	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
		5112100 Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	**5.975,32**	-5.975,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828.261,84	18.919.484,02	**14.757.690,64**	4.161.793,38	1.285.801,73
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke	191.314,64	442.981,75	**272.768,91**	170.212,84	105.333,06
		5211110 Aufwendungen für Sanierung	446.174,29	1.303.100,00	**756.066,89**	547.033,11	0,00
		5211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.479.586,92	2.974.265,00	**2.235.179,95**	739.085,05	553.443,06
		5211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	468.993,54	525.937,50	**425.915,59**	100.021,91	23.604,07
		5211212 Wartungsverträge	0,00	0,00	**10.772,43**	-10.772,43	249,90
		5211300 Abrisskosten	62.966,47	326.700,00	**573.776,84**	-247.076,84	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	800,00	6.000,00	**4.402,44**	1.597,56	0,00
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	822.958,65	1.769.908,03	**947.445,78**	822.462,25	437.406,50
		5221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	82.469,90	361.310,38	**178.995,65**	182.314,73	118.282,67
		5221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	57.664,85	170.600,00	**107.910,27**	62.689,73	6.160,63
		5221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	614.066,78	569.000,00	**568.464,23**	535,77	0,00
		5221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	78.016,66	89.000,00	**77.898,09**	11.101,91	0,00
		5221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	226.031,14	241.000,00	**265.911,61**	-24.911,61	0,00
		5231100 Mieten	1.372.547,68	1.661.800,00	**1.631.441,56**	30.358,44	0,00
		5231200 Pachten	19,87	0,00	**19,87**	-19,87	0,00
		5232100 Leasing	15.816,70	23.000,00	**7.727,04**	15.272,96	0,00
		5241100 Grundabgaben	33.812,46	36.800,00	**51.041,86**	-14.241,86	0,00
		5241200 Gebäudeversicherungen	241.988,30	257.900,00	**289.891,06**	-31.991,06	0,00
		5241300 Gebäudereinigung	1.178.698,36	1.301.400,00	**1.285.738,29**	15.661,71	0,00
		5241400 Energiekosten	1.693.544,04	3.104.545,00	**1.987.789,78**	1.116.755,22	0,00
		5241410 Wasserkosten	0,00	8.900,00	**0,00**	8.900,00	0,00
		5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	616.527,48	607.800,00	**632.883,14**	-25.083,14	0,00
		5241910 Nebenkosten für angemietete Wohnungen	261.417,93	300.000,00	**381.067,64**	-81.067,64	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	257.835,88	286.900,00	**377.240,08**	-90.340,08	0,00
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.490,60	2.000,00	**33,55**	1.966,45	0,00
		5261010 Aufwendungen für Personalbindungsmaßnahmen	3.315,85	23.000,00	**10.160,27**	12.839,73	0,00
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.799,82	63.500,00	**56.517,95**	6.982,05	0,00
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.763,26	252.979,05	**199.833,46**	53.145,59	10.000,00
		5262200 Fortbildung Gremienmitglieder	0,00	0,00	**2.380,00**	-2.380,00	0,00
		5262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	78.485,18	60.000,00	**64.826,24**	-4.826,24	0,00
		5262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	6.323,25	3.273,72	**2.088,18**	1.185,54	0,00
		5271100 Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung	0,00	22.000,00	**0,00**	22.000,00	0,00
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	308.290,71	558.783,59	**343.096,71**	215.686,88	15.606,77
		5271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	21.970,99	0,00	**10.849,74**	-10.849,74	0,00
		5271220 IT-Betrieb	304.630,66	674.000,00	**314.863,09**	359.136,91	0,00
		5271300 Betriebsausgaben	83.805,57	49.700,00	**60.458,14**	-10.758,14	0,00
		5271310 Löschwasser	275.568,13	293.900,00	**221.770,68**	72.129,32	15.715,07
		5271400 Speisen und Getränke	7.526,30	12.100,00	**12.781,57**	-681,57	0,00
		5271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	2.093,89	2.400,00	**4.230,43**	-1.830,43	0,00
		5271500 Infektionsschutz	128.329,32	104.500,00	**86.582,95**	17.917,05	0,00
		5291100 Betreuungskosten	15.246,45	58.000,00	**59.018,55**	-1.018,55	0,00
		5291200 Werbung	285,60	900,00	**297,50**	602,50	0,00
		5291300 Sach- und Lehrmittel	188.239,69	316.100,00	**203.430,96**	112.669,04	0,00
		5291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	515,77	6.500,00	**0,00**	6.500,00	0,00
		5291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	19.328,26	47.000,00	**34.121,67**	12.878,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.080.346,17	6.090.700,00	**6.582.139,75**	-491.439,75	0,00
		5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	21.574,14	1.800,00	**13.975,94**	-12.175,94	0,00
		5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	7.213,44	1.800,00	**1.481,82**	318,18	0,00
		5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	25.203,24	800,00	**24.568,98**	-23.768,98	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
		5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	169.543,21	161.500,00	**223.524,48**	-62.024,48	0,00
		5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.133,34	40.600,00	**40.607,50**	-7,50	0,00
		5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.187.570,17	1.222.500,00	**1.220.332,95**	2.167,05	0,00
		5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	413.157,33	322.200,00	**465.605,58**	-143.405,58	0,00
		5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400,00	**1.372,50**	27,50	0,00
		5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.794,58	29.000,00	**40.590,50**	-11.590,50	0,00
		5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	0,00	**381,10**	-381,10	0,00
		5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.293,98	4.200,00	**15.985,02**	-11.785,02	0,00
		5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	955.970,17	1.172.500,00	**1.071.317,97**	101.182,03	0,00
		5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	76.369,34	111.000,00	**62.200,35**	48.799,65	0,00
		5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,22	12.400,00	**12.380,27**	19,73	0,00
		5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	562.783,77	580.400,00	**562.783,77**	17.616,23	0,00
		5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600,00	**30.578,89**	21,11	0,00
		5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	87.932,74	87.600,00	**86.228,75**	1.371,25	0,00
		5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	75.728,94	59.500,00	**70.378,12**	-10.878,12	0,00
		5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	52.871,08	63.600,00	**51.878,73**	11.721,27	0,00
		5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	12.867,84	7.200,00	**8.575,03**	-1.375,03	0,00
		5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	46.633,88	39.000,00	**49.253,41**	-10.253,41	0,00
		5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.116,68	900,00	**0,00**	900,00	0,00
		5711630 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Kulturdenkmäler)	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0,00
		5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	45.700,00	**0,00**	45.700,00	0,00
		5711720 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	0,00	178.600,00	**0,00**	178.600,00	0,00
		5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	63.300,00	**0,00**	63.300,00	0,00
		5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	20.000,00	**0,00**	20.000,00	0,00
		5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	600.214,84	112.400,00	**620.375,04**	-507.975,04	0,00
		5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	863,16	23.600,00	**1.726,27**	21.873,73	0,00
		5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	12.400,00	**0,00**	12.400,00	0,00
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	368.525,94	182.900,00	**428.761,33**	-245.861,33	0,00
		5711820 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	0,00	400,00	**0,00**	400,00	0,00
		5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	13.219,92	11.800,00	**34.674,78**	-22.874,78	0,00
		5711840 Abschreibungen auf Notstromaggregate	0,00	15.700,00	**0,00**	15.700,00	0,00
		5711860 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200,00	**0,00**	1.200,00	0,00
		5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	192.500,00	**0,00**	192.500,00	0,00
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	139.389,02	0,00	**409.999,66**	-409.999,66	0,00
		5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	270.000,00	**0,00**	270.000,00	0,00
		5711990 Sonderabschreibungen	353.693,05	0,00	**228.012,43**	-228.012,43	0,00
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	53.845,53	0,00	**96.865,96**	-96.865,96	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	723.124,13	1.009.500,00	**707.722,62**	301.777,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	37.231.160,02	37.994.591,08	**37.228.621,87**	765.969,21	24.441,45
		5313000 Zuweisungen an Kreisfeuerwehrverband	9.008,25	9.000,00	**9.043,00**	-43,00	0,00
		5313100 Verbandsumlage kommunit	1.225.359,81	1.490.000,00	**1.308.140,35**	181.859,65	0,00
		5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500.000,00	2.363.000,00	**2.363.000,00**	0,00	0,00
		5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.000,00	87.000,00	**87.000,00**	0,00	0,00
		5317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0,00
		5317090 Zuweisungen an private Unternehmen	93.669,00	142.900,00	**111.519,00**	31.381,00	4.400,00
		5318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	625,00	7.200,00	**557,50**	6.642,50	0,00
		5318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.924.445,38	16.116.391,08	**15.126.016,82**	990.374,26	20.041,45

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
		5341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.073.289,00	2.375.000,00	**2.819.836,00**	-444.836,00	0,00
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	131.298,00	2.600,00	**2.598,00**	2,00	0,00
		5372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	131.298,00	2.600,00	**2.598,00**	2,00	0,00
		5372020 Kreisumlage	15.110.167,58	15.398.400,00	**15.398.313,20**	86,80	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.308.176,41	11.575.535,40	**14.913.385,44**	-3.337.850,04	300.020,78
		5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.340,19	19.400,00	**20.516,83**	-1.116,83	0,00
		5411200 Betriebsärztlicher Dienst	45.172,18	41.000,00	**39.418,99**	1.581,01	0,00
		5411210 Gesundheitsvorsorge	1.393,50	15.000,00	**1.985,45**	13.014,55	0,00
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	237.024,45	277.417,94	**186.659,47**	90.758,47	18.056,19
		5429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	636,65	2.500,00	**305,00**	2.195,00	0,00
		5429210 Beförderungskosten eigene Schüler	17.460,00	19.400,00	**15.000,00**	4.400,00	2.460,00
		5429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	75.340,45	85.900,00	**38.103,80**	47.796,20	39.197,20
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	126.487,12	162.400,00	**120.041,55**	42.358,45	0,00
		5429400 Aufwand aus Überzahlungen	65.566,24	0,00	**17.192,28**	-17.192,28	0,00
		5431010 Bürobedarf	250.374,60	276.900,00	**337.820,59**	-60.920,59	0,00
		5431020 Bücher und Zeitschriften	43.155,17	53.200,00	**47.449,87**	5.750,13	0,00
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	127.866,26	144.200,00	**123.867,75**	20.332,25	0,00
		5431040 Bekanntmachungen	29.176,68	38.200,00	**37.679,53**	520,47	0,00
		5431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	0,00	0,00	**187,80**	-187,80	0,00
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	484.233,53	886.696,34	**494.051,20**	392.645,14	20.000,00
		5431060 Post- und Portogebühren	95.953,85	124.126,40	**118.674,66**	5.451,74	0,00
		5431110 Repräsentationen, Ehrungen	2.668,45	8.800,00	**1.597,53**	7.202,47	0,00
		5431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.761,62	2.800,00	**3.683,62**	-883,62	0,00
		5431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	10.000,00	**0,00**	10.000,00	0,00
		5431210 Ausschmückung des Trauzimmers	35,50	200,00	**138,71**	61,29	0,00
		5431410 Reisekosten	13.625,38	55.200,00	**22.534,68**	32.665,32	0,00
		5431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.500,00	**0,00**	2.500,00	0,00
		5431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	62.656,14	72.500,00	**64.339,11**	8.160,89	0,00
		5431520 Übungs- und Einsatzkosten	7.943,89	10.000,00	**9.976,85**	23,15	0,00
		5431530 Umweltschutzmaßnahmen	5.841,93	21.602,50	**7.814,28**	13.788,22	0,00
		5431540 Kosten der Unterbringung	69.930,11	150.000,00	**171.935,62**	-21.935,62	0,00
		5431610 Planungskosten	75.655,30	1.538.857,46	**162.204,41**	1.376.653,05	202.803,64
		5431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	24.828,59	200.000,00	**74.886,91**	125.113,09	17.503,75
		5431700 Bewirtungskosten	15.359,96	31.400,00	**25.876,18**	5.523,82	0,00
		5431900 sonst. Geschäftsausgaben	85,22	0,00	**65,73**	-65,73	0,00
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	184.076,91	84.267,76	**97.953,10**	-13.685,34	0,00
		5431920 Kontogebühren	36.612,30	49.000,00	**46.763,97**	2.236,03	0,00
		5431930 Öffentlichkeitsarbeit	118.721,39	210.000,00	**119.197,37**	90.802,63	0,00
		5431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	99.149,91	115.100,00	**103.993,38**	11.106,62	0,00
		5431950 Leseförderung	0,00	5.000,00	**4.106,25**	893,75	0,00
		5441020 Körperschaftssteuer	0,00	5.667,00	**5.667,00**	0,00	0,00
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	332.575,96	328.900,00	**324.312,39**	4.587,61	0,00
		5441200 Umlage an KSA	51.167,75	50.200,00	**48.749,42**	1.450,58	0,00
		5441300 Selbstbehalt	530,00	2.400,00	**310,00**	2.090,00	0,00
		5441900 Schadensfälle	104.014,75	79.100,00	**147.997,19**	-68.897,19	0,00
		5451000 Erstattungen an das Land	251.719,00	259.300,00	**359.098,76**	-99.798,76	0,00
		5452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.126.022,48	5.770.000,00	**5.946.024,46**	-176.024,46	0,00
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	6.400,00	**0,00**	6.400,00	0,00
		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	**48.790,00**	-48.790,00	0,00
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	**1.383,00**	-1.383,00	0,00
		5471010 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Gebäuden	79.880,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	532,70	360.000,00	**2.684.582,57**	-2.324.582,57	0,00
		5473020 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	0,00	0,00	**289.453,23**	-289.453,23	0,00
		5492020 Zuführung zur Haftungsrückstellung	0,00	0,00	**252.590,80**	-252.590,80	0,00
		5494000 Zuführung zur Verfahrensrückstellung	36.600,00	0,00	**83.904,15**	-83.904,15	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
		5495000 Zufuhrungen zur Finazausgleichsrücklage	0,00	0,00	**2.204.500,00**	-2.204.500,00	0,00
	17	= **Aufwendungen**	**86.260.258,51**	**96.952.910,50**	**96.719.082,05**	**233.828,45**	**1.610.263,96**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-2.895.028,93**	**-325.010,50**	**9.372.148,45**	**-9.697.158,95**	
46	19	+ Finanzerträge	1.669.475,03	1.348.300,00	**754.780,94**	593.519,06	
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen	76.762,16	60.100,00	**60.103,47**	-3,47	
		4617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	600.000,00	**600.000,00**	0,00	
		4617900 Zinserträge aus negativen Kassenkreditzinsen	96.159,24	39.900,00	**46.886,55**	-6.986,55	
		4618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.550,07	10.600,00	**10.667,08**	-67,08	
		4618200 Zinsen Privatpersonen	43,91	0,00	**30,62**	-30,62	
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	886.855,39	637.600,00	**37.093,22**	600.506,78	
		4651010 Dividenden	104,26	100,00	**0,00**	100,00	
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.763.983,08	2.019.300,00	**1.723.805,30**	295.494,70	0,00
		5512310 Zinsaufwendungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.269,05	1.300,00	**1.238,81**	61,19	0,00
		5515310 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	76.762,16	60.200,00	**60.103,47**	96,53	0,00
		5516310 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	11.310,51	9.000,00	**8.962,51**	37,49	0,00
		5517110 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kassenkredite	38,78	0,00	**1.179,50**	-1.179,50	0,00
		5517310 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.550.489,41	1.848.800,00	**1.648.748,50**	200.051,50	0,00
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	9.116,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5592000 Zinsen Steuererstattungen	114.996,50	100.000,00	**3.572,51**	96.427,49	0,00
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-94.508,05**	**-671.000,00**	**-969.024,36**	**298.024,36**	
	22	**= Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.989.536,98**	**-996.010,50**	**8.403.124,09**	**-9.399.134,59**	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.559.540,24	24.955.000,00	**24.412.349,29**	542.650,71
	4811100 Steuerungsleistungen	12.097.100,00	10.889.500,00	**10.889.500,00**	0,00
	4811210 Inanspruchnahme Druckerei	28.004,72	68.300,00	**39.724,39**	28.575,61
	4811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	**1.405,00**	-1.405,00
	4811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.927.400,00	11.046.200,00	**11.046.200,00**	0,00
	4811320 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500,00	**4.500,00**	0,00
	4811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	74.866,40	116.600,00	**104.286,18**	12.313,82
	4811430 Inanspruchnahme Musikschule	3.414,20	23.000,00	**5.851,40**	17.148,60
	4811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.200,00	15.400,00	**15.400,00**	0,00
	4811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	0,00	0,00	**3.910,00**	-3.910,00
	4811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	22.700,00	**80,00**	22.620,00
	4811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000,00	**20.000,00**	0,00
	4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	83.687,16	161.600,00	**146.445,20**	15.154,80
	4811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	60.000,00	60.000,00	**60.000,00**	0,00
	4811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.182.867,74	2.485.700,00	**2.011.613,77**	474.086,23
	4811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	62.500,02	41.500,00	**63.433,35**	-21.933,35
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.559.540,24	24.955.000,00	**24.412.349,29**	542.650,71
	5811100 Steuerungsleistungen	12.097.100,00	10.889.500,00	**10.889.500,00**	0,00
	5811210 Inanspruchnahme Druckerei	28.004,72	68.300,00	**39.724,39**	28.575,61
	5811220 Inanspruchnahme sonstiger Verwaltungsleistungen	0,00	0,00	**1.405,00**	-1.405,00
	5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	11.927.400,00	11.046.200,00	**11.046.200,00**	0,00
	5811320 Nutzung von Liegenschaften	4.500,00	4.500,00	**4.500,00**	0,00
	5811420 Inanspruchnahme Stadtbücherei	74.866,40	116.600,00	**104.286,18**	12.313,82
	5811430 Inanspruchnahme Musikschule	3.414,20	23.000,00	**5.851,40**	17.148,60
	5811440 Inanspruchnahme KiJuz	15.200,00	15.400,00	**15.400,00**	0,00
	5811450 Inanspruchnahme VHS Fortbildung	0,00	0,00	**3.910,00**	-3.910,00
	5811460 Inanspruchnahme VHS Betreuungsangebote	0,00	22.700,00	**80,00**	22.620,00

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	5811470 Inanspruchnahme Teestube	20.000,00	20.000,00	**20.000,00**	0,00
	5811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	83.687,16	161.600,00	**146.445,20**	15.154,80
	5811520 Leistungen aus der Integrationspauschale	60.000,00	60.000,00	**60.000,00**	0,00
	5811610 Inanspruchnahme Bauhof	2.182.867,74	2.485.700,00	**2.011.613,77**	474.086,23
	5811620 Inanspruchnahme Bauverwaltung	62.500,02	41.500,00	**63.433,35**	-21.933,35
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.026.500,64	6.090.700,00	**6.485.273,79**	-394.573,79
	5711010 Abschreibungen auf Lizenzen und DV-Software	21.574,14	1.800,00	**13.975,94**	-12.175,94
	5711020 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Immaterielle Vermögensgegenstände)	7.213,44	1.800,00	**1.481,82**	318,18
	5711030 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	25.203,24	800,00	**24.568,98**	-23.768,98
	5711310 Abschreibungen auf GAB bei Wohnbauten	169.543,21	161.500,00	**223.524,48**	-62.024,48
	5711320 Abschreibungen auf GAB bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.133,34	40.600,00	**40.607,50**	-7,50
	5711330 Abschreibungen auf GAB bei Schulen	1.187.570,17	1.222.500,00	**1.220.332,95**	2.167,05
	5711340 Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	413.157,33	322.200,00	**465.605,58**	-143.405,58
	5711400 Abschreibungen auf Infrastruktur	1.372,50	1.400,00	**1.372,50**	27,50
	5711420 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.794,58	29.000,00	**40.590,50**	-11.590,50
	5711430 Abschreibungen auf Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	381,10	0,00	**381,10**	-381,10
	5711440 Abschreibungen auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.293,98	4.200,00	**15.985,02**	-11.785,02
	5711450 Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	955.970,17	1.172.500,00	**1.071.317,97**	101.182,03
	5711470 Abschreibungen auf Lichtsignalanlagen	76.369,34	111.000,00	**62.200,35**	48.799,65
	5711490 Abschreibungen auf Parkleitsystem, Parkscheinautomaten und Parkuhren	12.380,22	12.400,00	**12.380,27**	19,73
	5711510 Abschreibungen auf Hafen- und Hochwasserschutzanlagen	562.783,77	580.400,00	**562.783,77**	17.616,23
	5711520 Abschreibungen auf Parkhäuser	30.578,89	30.600,00	**30.578,89**	21,11
	5711530 Abschreibungen auf Sportplätze	87.932,74	87.600,00	**86.228,75**	1.371,25
	5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Grünanlagen	75.728,94	59.500,00	**70.378,12**	-10.878,12
	5711550 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Spielplätze	52.871,08	63.600,00	**51.878,73**	11.721,27
	5711560 Abschreibungen Sammelposten GWG (Infrastrukturvermögen)	12.867,84	7.200,00	**8.575,03**	-1.375,03
	5711570 Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	46.633,88	39.000,00	**49.253,41**	-10.253,41
	5711620 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.116,68	900,00	**0,00**	900,00
	5711630 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Kulturdenkmäler)	0,00	200,00	**0,00**	200,00
	5711710 Abschreibungen auf PKW, LKW und Anhänger	0,00	45.700,00	**0,00**	45.700,00
	5711720 Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	0,00	178.600,00	**0,00**	178.600,00
	5711730 Abschreibungen auf Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger u. Traktoren	0,00	63.300,00	**0,00**	63.300,00
	5711740 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge)	0,00	20.000,00	**0,00**	20.000,00
	5711750 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	600.214,84	112.400,00	**620.375,04**	-507.975,04
	5711760 Abschreibungen auf Haushaltsgeräte	863,16	23.600,00	**1.726,27**	21.873,73
	5711770 Abschreibungen auf Audiovisuelle Geräte (Beamer, TV, Kamera, etc.)	0,00	12.400,00	**0,00**	12.400,00
	5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	368.525,94	182.900,00	**428.761,33**	-245.861,33
	5711820 Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	0,00	400,00	**0,00**	400,00
	5711830 Abschreibungen auf Telekommunikationseinrichtunge n	13.219,92	11.800,00	**34.674,78**	-22.874,78
	5711840 Abschreibungen auf Notstromaggregate	0,00	15.700,00	**0,00**	15.700,00
	5711860 Abschreibungen auf sonst. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200,00	**0,00**	1.200,00
	5711870 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	0,00	192.500,00	**0,00**	192.500,00
	5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	139.389,02	0,00	**409.999,66**	-409.999,66
	5711900 Abschreibungen auf BKZ an die SEW	0,00	270.000,00	**0,00**	270.000,00
	5711990 Sonderabschreibungen	353.693,05	0,00	**228.012,43**	-228.012,43
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	723.124,13	1.009.500,00	**707.722,62**	301.777,38
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.430.270,85	1.319.400,00	**1.550.810,99**	-231.410,99
	4161010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Untern.	2.845,15	2.400,00	**2.845,15**	-445,15
	4161030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von priv. Untern.	9.488,11	9.500,00	**9.488,11**	11,89
	4161040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrigen Bereichen	461,70	5.800,00	**2.770,05**	3.029,95
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund/EU-Mittel	486.031,61	464.100,00	**475.391,54**	-11.291,54
	4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	482.987,86	431.500,00	**524.983,94**	-93.483,94

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	84.421,14	84.600,00	**90.801,25**	-6.201,25
	4162050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sonst. Öffent Bereich	125,44	200,00	**125,44**	74,56
	4162090 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	361,94	0,00	**11.154,62**	-11.154,62
	4162099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für GWGs	3.134,68	0,00	**70.682,21**	-70.682,21
	4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Wertminderung von Erbbaurechtsgrundstücken	40.569,07	41.400,00	**40.410,12**	989,88
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	319.844,15	279.900,00	**322.158,56**	-42.258,56
	Nettoabschreibungsaufwand	4.596.229,79	4.771.300,00	**4.934.462,80**	-163.162,80

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[2] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[3] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[4] laufende Nummerierung der Zeile

[5] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung[1]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.865.067,66	62.803.600,00	**67.914.107,16**	-5.110.507,16	
		6011000 Grundsteuer A	59.598,99	58.700,00	**55.535,77**	3.164,23	
		6012000 Grundsteuer B	6.436.290,26	8.289.300,00	**8.255.231,56**	34.068,44	
		6013000 Gewerbesteuer	22.489.681,61	28.500.000,00	**33.838.059,32**	-5.338.059,32	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.991.400,00	20.117.300,00	**19.981.544,00**	135.756,00	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.383.891,00	2.934.500,00	**2.863.133,00**	71.367,00	
		6031000 Vergnüg.Steuer Spiel-u.Geschickl.Geräte	295.807,87	450.000,00	**464.439,39**	-14.439,39	
		6032000 Hundesteuer	181.658,14	195.000,00	**191.501,21**	3.498,79	
		6034000 Zweitwohnungssteuer	222.755,79	139.000,00	**144.838,91**	-5.838,91	
		6051000 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.803.984,00	2.119.800,00	**2.119.824,00**	-24,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.633.107,29	17.892.600,00	**19.557.464,37**	-1.664.864,37	
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	301.080,00	350.400,00	**350.424,00**	-24,00	
		6112000 Schlüsselzuw. für übergemeindl. Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200,00	**1.923.204,00**	-4,00	
		6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0,00	**1.993.024,65**	-1.993.024,65	
		6131000 Allgemeine Zuweisung vom Land	1.060.980,24	1.076.000,00	**992.461,34**	83.538,66	
		6140000 Bundeszuweisungen	74.972,94	78.500,00	**65.233,94**	13.266,06	
		6141000 Landeszuweisung	1.313.543,19	1.009.500,00	**633.262,94**	376.237,06	
		6142000 Kreiszuweisung	11.427.904,47	11.685.900,00	**11.720.145,53**	-34.245,53	
		6147200 Spenden sonst. private Unternehmen	400,00	0,00	**0,00**	0,00	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	120.060,12	114.000,00	**100.217,07**	13.782,93	
		6148110 Rückzahlung gewährter Zuschüsse	675.515,64	1.655.100,00	**1.772.194,69**	-117.094,69	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	10.138,69	0,00	**7.296,21**	-7.296,21	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.477,41	0,00	**9.095,74**	-9.095,74	
		6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	5.945,66	0,00	**5.392,52**	-5.392,52	
		6212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Verpflichtete außerhalb von Einrichtungen	253,00	0,00	**96,34**	-96,34	
		6216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.278,75	0,00	**3.606,88**	-3.606,88	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772.995,07	4.659.200,00	**4.177.776,75**	481.423,25	
		6311000 Verwaltungsgebühren	745.080,95	720.300,00	**518.655,77**	201.644,23	
		6311100 Verwaltungsgebühren (Vorschuss Bauaufsicht)	0,00	0,00	**1.115,00**	-1.115,00	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	946.523,92	1.730.800,00	**1.104.248,73**	626.551,27	
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	95.567,90	0,00	**121.264,07**	-121.264,07	
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne Säumniszuschläge)	3.347,87	2.800,00	**2.877,63**	-77,63	
		6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19% - ohne Säumniszuschläge)	2.588,28	8.000,00	**3.991,65**	4.008,35	
		6321100 Kostenerstattungen	736.034,07	650.000,00	**987.831,74**	-337.831,74	
		6321110 Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	918.149,62	1.080.300,00	**942.239,97**	138.060,03	
		6321200 Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	0,00	12.000,00	**0,00**	12.000,00	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	281.845,56	399.000,00	**449.954,27**	-50.954,27	
		6322000 öffentlich-rechtliche Ersätze	43.856,90	56.000,00	**45.597,92**	10.402,08	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.677,00	949.300,00	**1.194.802,89**	-245.502,89	
		6411100 Mieten	251.282,53	293.600,00	**286.326,60**	7.273,40	
		6411101 Mieten (mit USt 19%)	15.181,15	26.200,00	**25.830,33**	369,67	
		6411102 Mieten (mit USt 7%)	1.172,27	0,00	**0,00**	0,00	
		6411110 Nebenkosten und Heizung	88.797,68	96.100,00	**103.236,27**	-7.136,27	
		6411200 Pachten	97.104,92	92.500,00	**99.036,79**	-6.536,79	
		6411201 Pachten (mit USt 19%)	14.000,00	14.000,00	**15.338,30**	-1.338,30	
		6411300 Erbbauzinsen	261.869,86	255.500,00	**266.653,34**	-11.153,34	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.690,72	8.100,00	**8.310,70**	-210,70	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
		6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt 19%)	797,34	2.400,00	**1.754,61**	645,39	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.465,91	18.100,00	**4.864,59**	13.235,41	
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit USt 19%)	4.846,66	1.600,00	**13.998,34**	-12.398,34	
		6461010 privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	44.406,02	41.900,00	**42.562,08**	-662,08	
		6461020 privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	-1.159,44	0,00	**0,00**	0,00	
		6461030 privatrechtliche Leistungsentgelte 16 %	54,74	0,00	**0,00**	0,00	
		6461040 privatrechtliche Leistungsentgelte 5 %	4.290,00	0,00	**0,00**	0,00	
		6461100 Schadensfälle	56.000,40	45.200,00	**115.566,15**	-70.366,15	
		6461200 privatrechliche Entgelte (Beiträge, etc.)	1.380,20	16.700,00	**30.090,90**	-13.390,90	
		6461201 privatrechliche Entgelte (Beiträge etc., mit USt 19%)	8.851,12	10.000,00	**12.955,29**	-2.955,29	
		6461900 Vermischte Einnahmen	3.131,31	400,00	**-2.688,49**	3.088,49	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	16.012,84	1.300,00	**25.032,44**	-23.732,44	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	131.831,99	25.000,00	**145.684,52**	-120.684,52	
		6462020 öffentlich-rechtliche Rückforderungen	1.668,78	700,00	**250,13**	449,87	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.349,15	2.937.000,00	**2.630.499,88**	306.500,12	
		6480000 Kostenerstattungen Bund	358.378,69	448.000,00	**534.541,12**	-86.541,12	
		6481000 Kostenerstattungen Land	253.095,62	28.500,00	**218.262,14**	-189.762,14	
		6482000 Kostenerstattungen Kreis	418.864,01	445.500,00	**1.147.099,03**	-701.599,03	
		6482100 Schulkostenbeiträge	1.071.782,03	909.100,00	**34.605,95**	874.494,05	
		6483000 Kostenerstattungen Zweckverbände	5.333,33	15.000,00	**24.666,67**	-9.666,67	
		6483001 Kostenerstattungen Zweckverbände (mit USt 19%)	49.299,72	54.000,00	**58.263,30**	-4.263,30	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	114.614,42	97.000,00	**115.085,06**	-18.085,06	
		6485000 Kostenerstattungen verbundene Unternehmen, Beteilungen und Sondervermögen	109.340,49	110.400,00	**64.366,95**	46.033,05	
		6487000 Kostenerstattungen private Unternehmen	144.389,07	700.000,00	**112.133,30**	587.866,70	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	112.251,77	112.500,00	**316.092,39**	-203.592,39	
		6488001 Kostenerstattungen übrige Bereiche (mit USt 19%)	0,00	17.000,00	**5.383,97**	11.616,03	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.316.414,90	2.010.700,00	**2.564.409,79**	-553.709,79	
		6511000 Konzessionsabgaben	2.879,16	0,00	**0,00**	0,00	
		6511001 Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.529.000,00	1.622.000,00	**1.711.473,79**	-89.473,79	
		6521050 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (5% Ust)	214,50	0,00	**0,00**	0,00	
		6521100 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (7% Ust)	-212,64	0,00	**0,00**	0,00	
		6521150 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (16% Ust)	232,75	0,00	**0,00**	0,00	
		6521200 Umsatzsteuer auf städtische Leistungen (19% Ust)	337.679,13	0,00	**382.434,93**	-382.434,93	
		6521300 Einzahlungen vom Finanzamt	125.668,97	0,00	**78.434,09**	-78.434,09	
		6561100 Bußgelder	6.490,84	7.200,00	**7.366,20**	-166,20	
		6561200 Bußgelder (Ruhender Verkehr)	172.839,65	220.000,00	**17.639,60**	202.360,40	
		6561300 Zwangsgelder	86,95	600,00	**2.261,66**	-1.661,66	
		6561400 Verwarngelder	3.657,00	3.400,00	**200.076,49**	-196.676,49	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	64.418,24	86.000,00	**62.497,07**	23.502,93	
		6562110 Auslagenersatz	34,20	100,00	**65,96**	34,04	
		6562130 Mahngebühren	24.046,51	25.200,00	**30.330,48**	-5.130,48	
		6562140 Pfändungsgebühren	15.971,92	24.000,00	**29.816,27**	-5.816,27	
		6562150 Säumniszuschläge	23.722,15	15.000,00	**39.306,32**	-24.306,32	
		6562151 Säumniszuschläge	6,50	0,00	**0,00**	0,00	
		6562200 Stundungs- und Verzugszinsen	675,25	2.200,00	**392,00**	1.808,00	
		6562220 privatrechtliche Verzugszinsen	22,00	0,00	**0,00**	0,00	
		6563000 Bürgschaftsprovisionen	8.965,56	5.000,00	**2.314,93**	2.685,07	
		6592000 Sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,26	0,00	**0,00**	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.907.716,46	1.550.200,00	**759.990,71**	790.209,29	
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	96.352,63	62.000,00	**62.080,02**	-80,02	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
		6617000 Zinsen Giroverk. u. Geldanl.	600.000,00	600.000,00	**600.000,00**	0,00	
		6617900 Zinseinzahlungen aus negativen Kassenkreditzinsen	93.265,71	39.900,00	**49.779,88**	-9.879,88	
		6618100 Darlehenszinsen für WoBau-Förderung	9.578,99	10.600,00	**10.696,14**	-96,14	
		6618200 Zinsen Privatpersonen	45,77	0,00	**31,43**	-31,43	
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	892.859,54	637.600,00	**37.093,22**	600.506,78	
		6651010 Dividenden	104,26	100,00	**0,00**	100,00	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	215.509,56	200.000,00	**310,02**	199.689,98	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.159.804,94**	**92.802.600,00**	**98.808.147,29**	**-6.005.547,29**	
70	10	Personalauszahlungen	20.867.388,76	22.316.400,00	**21.371.570,35**	944.829,65	0,00
		7011100 Beamtenbezüge	2.513.053,18	2.594.900,00	**2.499.495,66**	95.404,34	0,00
		7012100 Beschäftigtenbezüge	12.436.664,96	13.250.100,00	**12.410.724,43**	839.375,57	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.003,07	145.800,00	**80.923,50**	64.876,50	0,00
		7019010 Beschäftigungsentgelte FSJler	0,00	0,00	**3.873,73**	-3.873,73	0,00
		7019020 Beschäftigungsentgelte BFDler	26.850,43	55.600,00	**26.378,66**	29.221,34	0,00
		7019030 Honorare Musikschule	151.661,61	230.000,00	**196.362,47**	33.637,53	0,00
		7019040 Honorare Volkshochschule	182.934,96	443.400,00	**378.900,12**	64.499,88	0,00
		7021100 Beiträge zu Versogungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.524.095,36	1.476.300,00	**1.587.574,18**	-111.274,18	0,00
		7021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	45.100,00	**0,00**	45.100,00	0,00
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	825.527,10	857.700,00	**849.899,21**	7.800,79	0,00
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.702.184,01	2.697.900,00	**2.763.302,08**	-65.402,08	0,00
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	69.256,93	73.000,00	**75.261,25**	-2.261,25	0,00
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	403.157,15	446.600,00	**498.875,06**	-52.275,06	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**5.975,32**	-5.975,32	0,00
		7112100 Versorgungsauszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	**5.975,32**	-5.975,32	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.219.039,77	18.922.310,42	**14.963.498,03**	3.958.812,39	1.285.801,73
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke	214.594,08	442.981,75	**271.177,98**	171.803,77	105.333,06
		7211110 Auszahlungen für Sanierung	435.969,02	1.303.100,00	**765.034,46**	538.065,54	0,00
		7211200 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.419.094,80	2.974.774,28	**2.326.812,89**	647.961,39	553.443,06
		7211210 Unterhaltung der TGA-Anlagen	484.288,33	525.428,22	**444.159,11**	81.269,11	23.604,07
		7211212 Wartungsverträge d TGA-Anlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	249,90
		7211300 Abrisskosten	55.444,96	326.700,00	**478.934,61**	-152.234,61	0,00
		7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Vorsteuer)	0,00	6.000,00	**1.262,00**	4.738,00	0,00
		7221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	770.835,64	1.769.908,03	**830.521,09**	939.386,94	437.406,50
		7221101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	67.745,85	361.310,38	**168.503,02**	192.807,36	118.282,67
		7221102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof	49.435,86	170.600,00	**115.451,95**	55.148,05	6.160,63
		7221110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	614.840,44	569.000,00	**567.285,75**	1.714,25	0,00
		7221111 Wartung und Instandhaltung Lichtsignalanlagen	73.842,16	89.000,00	**62.712,67**	26.287,33	0,00
		7221200 Unterhaltungsanteil Oberflächenentwässerung	206.784,62	241.000,00	**219.588,74**	21.411,26	0,00
		7231100 Mieten	1.245.753,14	1.661.800,00	**1.663.349,12**	-1.549,12	0,00
		7231200 Pachten	35,80	0,00	**5,11**	-5,11	0,00
		7232100 Leasing	15.737,66	23.000,00	**7.915,84**	15.084,16	0,00
		7241100 Grundabgaben	33.237,90	36.800,00	**50.529,63**	-13.729,63	0,00
		7241200 Gebäudeversicherungen	11.522,75	257.900,00	**287.579,88**	-29.679,88	0,00
		7241300 Gebäudereinigung	1.139.611,72	1.301.400,00	**1.363.530,94**	-62.130,94	0,00
		7241400 Energiekosten	1.685.266,13	3.104.545,00	**2.251.773,78**	852.771,22	0,00
		7241410 Wasserkosten	0,00	8.900,00	**0,00**	8.900,00	0,00
		7241900 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	615.937,39	607.800,00	**627.611,56**	-19.811,56	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
		7241910 Auszahlungen für Nebenkosten bei angemieteten Wohnungen	264.711,21	300.000,00	**380.643,27**	-80.643,27	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	264.572,11	286.900,00	**364.550,52**	-77.650,52	0,00
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.605,60	2.000,00	**8,90**	1.991,10	0,00
		7261010 Auszahlungen für Personalbindungsmaßnahmen	3.107,20	23.000,00	**4.920,25**	18.079,75	0,00
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.917,00	63.500,00	**53.472,75**	10.027,25	0,00
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.270,08	252.979,05	**213.028,97**	39.950,08	10.000,00
		7262300 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Verwaltungsreform)	78.485,18	60.000,00	**61.206,30**	-1.206,30	0,00
		7262400 Aus- und Fortbildung, Ehrenamtlichenarbeit	2.640,75	3.273,72	**5.770,68**	-2.496,96	0,00
		7271100 Betriebsauszahlungen für die Straßenbeleuchtung	0,00	22.000,00	**0,00**	22.000,00	0,00
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	281.264,94	561.609,99	**332.165,88**	229.444,11	15.606,77
		7271211 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 € (mit Vorsteuer)	19.265,61	0,00	**12.241,82**	-12.241,82	0,00
		7271220 IT-Betrieb	302.097,96	674.000,00	**315.889,55**	358.110,45	0,00
		7271300 Betriebsauszahlungen	65.154,63	49.700,00	**75.451,01**	-25.751,01	0,00
		7271310 Löschwasser	297.410,63	293.900,00	**211.814,98**	82.085,02	15.715,07
		7271400 Speisen und Getränke	8.249,47	12.100,00	**12.687,01**	-587,01	0,00
		7271401 Speisen und Getränke (mit Vorsteuer)	1.698,95	2.400,00	**4.625,37**	-2.225,37	0,00
		7271500 Infektionsschutz	120.165,14	104.500,00	**100.339,16**	4.160,84	0,00
		7291100 Betreuungskosten	14.813,56	58.000,00	**57.185,47**	814,53	0,00
		7291200 Werbung	515,86	900,00	**297,50**	602,50	0,00
		7291300 Sach- und Lehrmittel	183.253,32	316.100,00	**219.577,15**	96.522,85	0,00
		7291350 Sach- und Lehrmittel aus Spenden	515,77	6.500,00	**0,00**	6.500,00	0,00
		7291400 Benutzungsgebühren Schwimmbad	12.346,55	47.000,00	**33.881,36**	13.118,64	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.796.606,48	2.027.600,00	**1.733.490,62**	294.109,38	0,00
		7512310 Zinsauszahlungen Kreis Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.276,97	1.300,00	**1.246,72**	53,28	0,00
		7515310 Zinsauszahlungen verbundene Unternehmen	96.352,63	62.100,00	**62.080,02**	19,98	0,00
		7516310 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	11.310,51	9.000,00	**8.962,51**	37,49	0,00
		7517110 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kassenkredite	38,78	100,00	**1.179,50**	-1.079,50	0,00
		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.564.946,92	1.855.100,00	**1.655.004,36**	200.095,64	0,00
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	9.116,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7592000 Zinsen Steuererstattungen	113.564,00	100.000,00	**5.017,51**	94.982,49	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	35.771.950,31	37.994.591,08	**37.919.081,50**	75.509,58	24.441,45
		7313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.008,25	9.000,00	**9.043,00**	-43,00	0,00
		7313100 Verbandsumlage kommunit	1.165.852,00	1.490.000,00	**1.367.648,16**	122.351,84	0,00
		7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500.000,00	2.363.000,00	**2.363.000,00**	0,00	0,00
		7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.000,00	87.000,00	**87.000,00**	0,00	0,00
		7317010 Zuschuss Werbegemeinschaft Wedeler Kaufleute	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0,00
		7317090 Zuweisungen an private Unternehmen	91.519,00	142.900,00	**65.569,00**	77.331,00	4.400,00
		7318010 Jugendaustausch und Fahrtenzuschüsse	625,00	7.200,00	**557,50**	6.642,50	0,00
		7318090 Zuweisung an übrige Bereiche	15.016.915,48	16.116.391,08	**15.143.129,64**	973.261,44	20.041,45
		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.583.267,00	2.375.000,00	**3.479.625,00**	-1.104.625,00	0,00
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	131.298,00	2.600,00	**2.598,00**	2,00	0,00
		7372010 Finanzausgleichsumlage Kreis	131.298,00	2.600,00	**2.598,00**	2,00	0,00
		7372020 Kreisumlage	15.110.167,58	15.398.400,00	**15.398.313,20**	86,80	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.149.920,02	11.354.509,00	**10.246.545,12**	1.107.963,88	300.020,78
		7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.354,31	19.400,00	**20.445,71**	-1.045,71	0,00
		7411200 Betriebsärztlicher Dienst	38.938,75	41.000,00	**41.704,45**	-704,45	0,00
		7411210 Gesundheitsvorsorge	1.393,50	15.000,00	**1.985,45**	13.014,55	0,00
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	211.250,41	277.417,94	**165.584,75**	111.833,19	18.056,19
		7429100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	636,65	2.500,00	**120,00**	2.380,00	0,00
		7429210 Beförderungskosten eigene Schüler	17.460,00	19.400,00	**15.000,00**	4.400,00	2.460,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
		7429220 Beförderungskosten auswärtige Schüler	69.251,40	85.900,00	**38.704,55**	47.195,45	39.197,20
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	127.623,76	162.400,00	**119.635,41**	42.764,59	0,00
		7429400 Auszahlungen aus Überzahlungen	65.621,03	0,00	**14.083,86**	-14.083,86	0,00
		7431010 Bürobedarf	232.810,79	277.000,00	**297.115,27**	-20.115,27	0,00
		7431020 Bücher und Zeitschriften	42.438,09	53.200,00	**47.336,65**	5.863,35	0,00
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	122.498,15	144.200,00	**124.174,65**	20.025,35	0,00
		7431040 Bekanntmachungen	25.495,87	38.200,00	**44.173,71**	-5.973,71	0,00
		7431041 Bekanntmachungen (mit Vorsteuer)	0,00	0,00	**187,80**	-187,80	0,00
		7431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	485.974,57	886.696,34	**490.425,81**	396.270,53	20.000,00
		7431060 Post- und Portogebühren	93.658,20	121.300,00	**124.875,06**	-3.575,06	0,00
		7431110 Repräsentationen, Ehrungen	2.505,20	8.800,00	**1.592,59**	7.207,41	0,00
		7431120 Kranzspenden, Nachrufe usw.	956,44	2.800,00	**4.488,80**	-1.688,80	0,00
		7431130 Städtepartnerschaften/Distrikt partner- schaften	0,00	10.000,00	**0,00**	10.000,00	0,00
		7431210 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	200,00	**174,21**	25,79	0,00
		7431410 Reisekosten	13.066,36	55.200,00	**22.826,23**	32.373,77	0,00
		7431420 Reisekosten Gremienmitglieder	0,00	2.500,00	**0,00**	2.500,00	0,00
		7431510 allgemeine Ordnungsmaßnahmen	68.336,31	72.500,00	**63.187,48**	9.312,52	0,00
		7431520 Übungs- und Einsatzkosten	3.310,10	10.000,00	**14.797,08**	-4.797,08	0,00
		7431530 Umweltschutzmaßnahmen	3.770,43	21.602,50	**8.672,60**	12.929,90	0,00
		7431540 Kosten der Unterbringung	68.887,85	150.000,00	**163.018,71**	-13.018,71	0,00
		7431610 Planungskosten	76.552,82	1.538.857,46	**174.937,41**	1.363.920,05	202.803,64
		7431630 Vorhabenbezogene B-Pläne	26.118,97	200.000,00	**28.038,96**	171.961,04	17.503,75
		7431700 Bewirtungskosten	13.365,43	31.400,00	**25.909,24**	5.490,76	0,00
		7431900 sonst. Geschäftsausgaben	93,74	0,00	**65,73**	-65,73	0,00
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	153.789,15	84.267,76	**121.635,03**	-37.367,27	0,00
		7431920 Kontogebühren	47.436,44	49.000,00	**52.974,08**	-3.974,08	0,00
		7431930 Öffentlichkeitsarbeit	117.938,64	210.000,00	**125.786,52**	84.213,48	0,00
		7431940 Erwerb und Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes	83.123,18	115.100,00	**120.020,11**	-4.920,11	0,00
		7431950 Leseförderung	0,00	5.000,00	**3.506,25**	1.493,75	0,00
		7441020 Körperschaftssteuer	0,00	5.667,00	**5.667,00**	0,00	0,00
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	331.518,51	328.900,00	**335.895,93**	-6.995,93	0,00
		7441200 Umlage an KSA	51.167,75	50.200,00	**48.749,42**	1.450,58	0,00
		7441300 Selbstbehalt	530,00	2.400,00	**310,00**	2.090,00	0,00
		7441410 Umsatzsteuer-Zahllast 7%	0,00	0,00	**7,89**	-7,89	0,00
		7441415 Umsatzsteuer-Zahllast 16%	41.573,68	26.600,00	**0,00**	26.600,00	0,00
		7441420 Umsatzsteuer-Zahllast 19%	117.275,56	107.200,00	**210.421,47**	-103.221,47	0,00
		7441430 Auszahlungen an das Finanzamt	374.525,61	7.900,00	**259.020,52**	-251.120,52	0,00
		7441900 Schadensfälle	83.941,47	79.100,00	**162.656,72**	-83.556,72	0,00
		7451000 Erstattungen an das Land	250.146,00	259.300,00	**230.879,76**	28.420,24	0,00
		7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.598.704,60	5.770.000,00	**6.466.962,25**	-696.962,25	0,00
		7453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	6.400,00	**0,00**	6.400,00	0,00
		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	**48.790,00**	-48.790,00	0,00
		7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.880,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**78.804.905,34**	**92.615.410,50**	**86.240.160,94**	**6.375.249,56**	**1.610.263,96**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.354.899,60**	**187.189,50**	**12.567.986,35**	**-12.380.796,85**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	708.214,81	105.000,00	**1.118.026,78**	-1.013.026,78	
		6810010 Investitionszuweisungen vom Bund	179.280,39	0,00	**152.123,55**	-152.123,55	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	462.333,28	80.000,00	**521.079,30**	-441.079,30	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.987,68	25.000,00	**0,00**	25.000,00	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	24.191,11	0,00	**17.281,49**	-17.281,49	
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	35.422,35	0,00	**419.291,13**	-419.291,13	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
		6819100 Einzahl. a.d. Veräußerung/Rückzahlung von geleisteten Investionszuschüssen	0,00	0,00	**8.251,31**	-8.251,31	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	617.247,50	2.868.900,00	**2.107.596,73**	761.303,27	
		6821000 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden	617.247,50	2.868.900,00	**959.456,73**	1.909.443,27	
		6821050 Einzahl. a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	0,00	0,00	**1.148.140,00**	-1.148.140,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.201,35	0,00	**31.000,00**	-31.000,00	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >1.000 ?	10.220,00	0,00	**31.000,00**	-31.000,00	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >150 ? und <1.000 ?	850,00	0,00	**0,00**	0,00	
		6834000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	131,35	0,00	**0,00**	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	42.840,67	44.900,00	**42.760,09**	2.139,91	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen von sonst. Inländ. Bereich Laufzeit über 5 Jahre	42.840,67	42.700,00	**42.760,09**	-60,09	
		6868310 Tilgung Privatpersonen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.200,00	**0,00**	2.200,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.200,91	0,00	**400.179,69**	-400.179,69	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	362.200,91	0,00	**1.725,69**	-1.725,69	
		6881100 Ausgleichsbeträge	0,00	0,00	**398.454,00**	-398.454,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.741.705,24**	**3.018.800,00**	**3.699.563,29**	**-680.763,29**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.198.445,14	4.077.218,37	**824.759,06**	3.252.459,31	904.156,95
		7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.060.000,00	**0,00**	1.060.000,00	0,00
		7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.682.490,42	157.200,00	**406.015,24**	-248.815,24	0,00
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	512.954,72	1.250.018,37	**276.700,50**	973.317,87	704.156,95
		7818200 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten III	0,00	1.600.000,00	**135.043,32**	1.464.956,68	200.000,00
		7818500 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	3.000,00	10.000,00	**7.000,00**	3.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.213.983,08	259.250,00	**980.048,38**	-720.798,38	53.115,65
		7821010 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.213.983,08	259.250,00	**980.048,38**	-720.798,38	53.115,65
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539.825,21	2.444.935,37	**1.108.295,86**	1.336.639,51	509.330,40
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	1.236.428,50	1.825.575,46	**727.129,42**	1.098.446,04	433.153,91
		7832000 Auszahl. für den Erwerb von Sammelposten bewegl. Sachen des AV zw. 150 u. 1000 EUR	303.396,71	619.359,91	**381.166,44**	238.193,47	76.176,49
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0,00	**3.601.000,00**	-3.601.000,00	0,00
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0,00	**3.601.000,00**	-3.601.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.371.028,89	9.878.525,86	**5.797.590,33**	4.080.935,53	2.910.389,86
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.033.514,18	4.527.208,25	**3.283.971,77**	1.243.236,48	1.511.743,80
		7851090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Hochbau	1.305.968,04	1.823.741,41	**1.015.757,57**	807.983,84	437.617,59
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.636.364,77	2.874.285,75	**946.945,47**	1.927.340,28	958.170,92
		7852080 Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	351.161,85	414.600,00	**404.203,43**	10.396,57	0,00
		7852090 Auszahlung aus Modernisierungsmaßnahmen Tiefbau	1.044.020,05	238.690,45	**146.712,09**	91.978,36	2.857,55
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.130,18	43.500,00	**5.432,68**	38.067,32	297,50

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
		7871000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.130,18	43.500,00	**5.432,68**	38.067,32	297,50
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.526.412,50**	**16.703.429,60**	**12.317.126,31**	**4.386.303,29**	**4.377.290,36**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.784.707,26**	**-13.684.629,60**	**-8.617.563,02**	**-5.067.066,58**	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.327.844,44	0,00	**5.315.019,24**	-5.315.019,24	
		6799000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.327.844,44	0,00	**5.315.019,24**	-5.315.019,24	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.522.017,93	0,00	**6.971.756,79**	-6.971.756,79	
		7799000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.522.017,93	0,00	**6.971.756,79**	-6.971.756,79	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**805.826,51**	**0,00**	**-1.656.737,55**	**1.656.737,55**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und35c)	**-8.623.981,15**	**-13.497.440,10**	**2.293.685,78**	**-15.791.125,88**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.734.926,88	14.625.400,00	**14.625.400,00**	0,00	
		6927310 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	6.000.000,00	14.625.400,00	**14.625.400,00**	0,00	
		6927340 Kredite von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Umschuldung	3.734.926,88	0,00	**0,00**	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	53.500.000,00	0,00	**24.000.000,00**	-24.000.000,00	
		6937110 Kassenkredite von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Euro-Währung	53.500.000,00	0,00	**24.000.000,00**	-24.000.000,00	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.498.865,24	4.400.700,00	**4.200.568,19**	200.131,81	0,00
		7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.209,10	12.300,00	**12.223,48**	76,52	0,00
		7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	58.900,00	58.900,00	**58.900,00**	0,00	0,00
		7927340 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	3.734.926,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	3.692.829,26	4.329.500,00	**4.129.444,71**	200.055,29	0,00
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	46.000.000,00	0,00	**38.500.000,00**	-38.500.000,00	
		7937150 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr Ordentliche Tilgung	46.000.000,00	0,00	**38.500.000,00**	-38.500.000,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.736.061,64**	**10.224.700,00**	**-4.075.168,19**	**14.299.868,19**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 und 43)	**1.112.080,49**	**-3.272.740,10**	**-1.781.482,41**	**-1.491.257,69**	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	4.606.989,27	0,00	**5.719.537,74**	-5.719.537,74	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	48	**= Endbestand Liquide Mittel** (= Zeilen 44 und 47)	**5.719.069,76**	**-3.272.740,10**	**3.938.055,33**	**-7.210.795,43**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21Abs. 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 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21Abs. 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 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0,00	3.601.000,00
	7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0,00	3.601.000,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792...4	Umschuldung	3.734.926,88	0,00	0,00
	7927340 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Umschuldung	3.734.926,88	0,00	0,00
792...5	Ordentliche Tilgung	3.763.938,36	4.400.700,00	4.200.568,19
	7922350 Tilgung von Krediten Kreis Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	12.209,10	12.300,00	12.223,48
	7926350 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnung >5 Jahre Ordentliche Tilgung	58.900,00	58.900,00	58.900,00
	7927350 Tilgung von Krediten Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Ordentliche Tilgung	3.692.829,26	4.329.500,00	4.129.444,71
792...6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennate Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

[3] übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

[4] Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[5] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839,09	700	**56,02**	644	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**20,55**	-21	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	33.100	**0,00**	33.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.839,09**	**33.800**	**76,57**	**33.723**	
50	11	Personalaufwendungen	333.387,10	335.700	**388.399,90**	-52.700	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**450,50**	550	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.811,21	4.900	**4.793,46**	107	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.443,04	6.000	**4.017,52**	1.982	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	213.768,71	281.100	**217.118,27**	63.982	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**556.410,06**	**628.700**	**614.779,65**	**13.920**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-554.570,97**	**-594.900**	**-614.703,08**	**19.803**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-554.570,97**	**-594.900**	**-614.703,08**	**19.803**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.900,00	771.500	**771.500,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.509,08	176.600	**158.912,56**	17.687	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**99.819,95**	**0**	**-2.115,64**	**2.116**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,78	700	**250,13**	450	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**20,32**	-20	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.668,78**	**700**	**270,45**	**430**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	303.974,77	328.300	**316.453,75**	11.846	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**450,50**	550	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.443,04	6.000	**3.138,96**	2.861	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.272,36	281.100	**175.361,82**	105.738	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**520.690,17**	**616.400**	**495.405,03**	**120.995**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-519.021,39**	**-615.700**	**-495.134,58**	**-120.565**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-519.021,39**	**-615.700**	**-495.134,58**	**-120.565**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	69.200	**0,00**	69.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**69.200**	**0,00**	**69.200**	
50	11	Personalaufwendungen	911.982,31	839.900	**1.002.836,62**	-162.937	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,00	1.400	**214,40**	1.186	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**323,78**	-324	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.863,09	40.300	**20.705,56**	19.594	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	636,65	2.500	**305,00**	2.195	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**931.026,40**	**881.600**	**1.024.080,36**	**-142.480**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-931.026,40**	**-812.400**	**-1.024.080,36**	**211.680**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-931.026,40**	**-812.400**	**-1.024.080,36**	**211.680**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.200,00	1.098.600	**1.098.600,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.289,65	296.300	**296.824,41**	-524	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.116,05**	**-10.100**	**-222.304,77**	**212.205**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0,00**	100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	837.398,41	824.500	**853.504,86**	-29.005	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,00	1.400	**214,40**	1.186	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**323,78**	-324	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.954,59	40.300	**20.730,23**	19.570	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**855.534,00**	**866.200**	**874.773,27**	**-8.573**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-855.534,00**	**-866.100**	**-874.773,27**	**8.673**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-855.534,00**	**-866.100**	**-874.773,27**	**8.673**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0,00**	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	
50	11	Personalaufwendungen	22.123,73	23.000	**22.854,80**	145	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	77.119,00	95.700	**95.119,00**	581	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.763,54	30.200	**8.342,99**	21.857	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.006,27**	**148.900**	**126.316,79**	**22.583**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-106.006,27**	**-148.400**	**-126.316,79**	**-22.083**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-106.006,27**	**-148.400**	**-126.316,79**	**-22.083**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.800,00	152.500	**152.500,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.208,76	44.900	**41.011,90**	3.888	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**42.584,97**	**-40.800**	**-14.828,69**	**-25.971**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0,00**	500	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	22.127,37	23.000	**22.854,73**	145	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	77.119,00	95.700	**47.619,00**	48.081	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.651,39	30.200	**8.875,88**	21.324	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.897,76**	**148.900**	**79.349,61**	**69.550**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-106.897,76**	**-148.400**	**-79.349,61**	**-69.050**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-106.897,76**	**-148.400**	**-79.349,61**	**-69.050**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Eike Binge

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	114.255,74	117.400	**130.885,16**	-13.485	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	**8,90**	591	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.876,19	2.200	**1.437,69**	762	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**116.131,93**	**120.200**	**132.331,75**	**-12.132**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-116.131,93**	**-120.200**	**-132.331,75**	**12.132**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-116.131,93**	**-120.200**	**-132.331,75**	**12.132**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.500,00	176.300	**176.300,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.328,55	56.100	**56.152,29**	-52	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**12.039,52**	**0**	**-12.184,04**	**12.184**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	114.276,33	117.400	**130.885,16**	-13.485	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	600	**8,90**	591	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.802,75	2.200	**1.451,96**	748	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**116.134,08**	**120.200**	**132.346,02**	**-12.146**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-116.134,08**	**-120.200**	**-132.346,02**	**12.146**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-116.134,08**	**-120.200**	**-132.346,02**	**12.146**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	22.500	**0,00**	22.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**22.500**	**0,00**	**22.500**	
50	11	Personalaufwendungen	244.948,50	220.200	**216.606,87**	3.593	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.525,94	3.800	**3.836,91**	-37	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**248.474,44**	**224.000**	**220.443,78**	**3.556**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-248.474,44**	**-201.500**	**-220.443,78**	**18.944**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-248.474,44**	**-201.500**	**-220.443,78**	**18.944**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.100,00	277.700	**277.700,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.254,23	76.200	**76.200,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.628,67**	**0**	**-18.943,78**	**18.944**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	220.176,39	215.200	**172.167,09**	43.033	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.847,92	3.800	**3.421,96**	378	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**224.024,31**	**219.000**	**175.589,05**	**43.411**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-224.024,31**	**-219.000**	**-175.589,05**	**-43.411**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-224.024,31**	**-219.000**	**-175.589,05**	**-43.411**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Magdalena Drexel

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.181,40	10.000	**10.040,64**	-41	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**10.181,40**	**10.000**	**10.040,64**	**-41**	
50	11	Personalaufwendungen	45.964,26	50.300	**55.529,86**	-5.230	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.672,29	4.200	**2.169,06**	2.031	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.636,55**	**54.500**	**57.698,92**	**-3.199**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-38.455,15**	**-44.500**	**-47.658,28**	**3.158**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-38.455,15**	**-44.500**	**-47.658,28**	**3.158**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.800,00	69.300	**69.300,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.710,51	24.800	**24.973,50**	-174	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**42.634,34**	**0**	**-3.331,78**	**3.332**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.181,40	10.000	**10.040,64**	-41	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.181,40**	**10.000**	**10.040,64**	**-41**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	45.976,75	50.300	**55.529,45**	-5.229	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.643,62	4.200	**2.113,39**	2.087	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.620,37**	**54.500**	**57.642,84**	**-3.143**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-38.438,97**	**-44.500**	**-47.602,20**	**3.102**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-38.438,97**	**-44.500**	**-47.602,20**	**3.102**	**0**

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

Rolf Jagemann

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	**15.000,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	34.000	**0,00**	34.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**15.000,00**	**49.000**	**15.000,00**	**34.000**	
50	11	Personalaufwendungen	367.292,16	341.000	**421.551,56**	-80.552	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.104,24	25.519	**6.582,63**	18.937	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**374.396,40**	**366.519**	**428.134,19**	**-61.615**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-359.396,40**	**-317.519**	**-413.134,19**	**95.615**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-359.396,40**	**-317.519**	**-413.134,19**	**95.615**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.700,00	431.300	**431.300,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.256,17	122.200	**122.224,02**	-24	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.952,57**	**-8.419**	**-104.058,21**	**95.639**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	**30.000,00**	-15.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**30.000,00**	**-15.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	331.335,37	333.400	**350.517,40**	-17.117	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.429,73	25.519	**7.213,95**	18.305	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**332.765,10**	**358.919**	**357.731,35**	**1.188**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-332.765,10**	**-343.919**	**-327.731,35**	**-16.188**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-332.765,10**	**-343.919**	**-327.731,35**	**-16.188**	**0**

Produktbereich	**11**	PB Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1110**	PG Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110140**	P Datenschutz

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,07	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30,07**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30,07**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-30,07**	**0**	**0,00**	**0**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-30,07**	**0**	**0,00**	**0**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77,37	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**77,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-77,37**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,50	500	**585,00**	-85	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384,74	700	**2.201,12**	-1.501	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**1.036,40**	-1.036	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	35.400	**0,00**	35.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.085,24**	**36.600**	**3.822,52**	**32.777**	
50	11	Personalaufwendungen	624.269,44	577.300	**610.744,09**	-33.444	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.013,01	23.800	**12.175,50**	11.625	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283,22	0	**657,38**	-657	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.800,00	14.000	**12.650,00**	1.350	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.163,34	78.400	**87.029,64**	-8.630	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**709.529,01**	**693.500**	**723.256,61**	**-29.757**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-708.443,77**	**-656.900**	**-719.434,09**	**62.534**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-708.443,77**	**-656.900**	**-719.434,09**	**62.534**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.604,72	952.900	**924.324,39**	28.576	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.959,37	296.000	**295.186,75**	813	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**74.201,58**	**0**	**-90.296,45**	**90.296**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,50	500	**580,00**	-80	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	727,14	700	**2.394,04**	-1.694	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**1.058,56**	-1.059	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31,55	0	**130,92**	-131	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.469,19**	**1.200**	**4.163,52**	**-2.964**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	584.170,77	569.500	**520.534,98**	48.965	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609,37	23.800	**12.175,50**	11.625	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.650,00	14.000	**14.950,00**	-950	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.359,84	78.400	**52.794,89**	25.605	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**669.789,98**	**685.700**	**600.455,37**	**85.245**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-668.320,79**	**-684.500**	**-596.291,85**	**-88.208**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.884,16	5.000	**4.819,50**	181	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**1.000,00**	-1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.884,16**	**5.000**	**5.819,50**	**-820**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.884,16**	**-5.000**	**-5.819,50**	**820**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-672.204,95**	**-689.500**	**-602.111,35**	**-87.389**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111020701 Investitionen Interner Dienstbetrieb					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.884,16	5.000	**4.819,50**	181	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**1.000,00**	-1.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.884,16	5.000	**5.819,50**	-820	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.884,16**	**-5.000**	**-5.819,50**	**820**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.884,16**	**-5.000**	**-5.819,50**	**820**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.053,64	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.781,51	54.000	**59.611,89**	-5.612	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	54.300	**0,00**	54.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**141.835,15**	**108.300**	**59.611,89**	**48.688**	
50	11	Personalaufwendungen	383.858,19	556.700	**474.141,67**	82.558	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.978,56	82.174	**32.380,73**	49.793	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.897,58	40.400	**13.560,77**	26.839	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.225.359,81	1.490.000	**1.308.140,35**	181.860	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.258,98	114.800	**14.793,42**	100.007	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.794.353,12**	**2.284.074**	**1.843.016,94**	**441.057**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.652.517,97**	**-2.175.774**	**-1.783.405,05**	**-392.369**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.652.517,97**	**-2.175.774**	**-1.783.405,05**	**-392.369**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.309.300,00	2.510.100	**2.510.100,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.810,93	276.500	**276.500,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**499.971,10**	**57.826**	**450.194,95**	**-392.369**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	0	**48.053,64**	-48.054	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.633,05	54.000	**58.738,42**	-4.738	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.366,95	0	**11.070,03**	-11.070	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.000,00**	**54.000**	**117.862,09**	**-63.862**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	343.947,81	544.500	**385.065,21**	159.435	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.236,50	85.000	**19.387,45**	65.613	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.165.852,00	1.490.000	**1.367.648,16**	122.352	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.988,03	114.800	**41.768,68**	73.031	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.650.024,34**	**2.234.300**	**1.813.869,50**	**420.431**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.546.024,34**	**-2.180.300**	**-1.696.007,41**	**-484.293**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.130,43	30.400	**4.602,47**	25.798	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130,18	4.000	**3.130,18**	870	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.260,61**	**34.400**	**7.732,65**	**26.667**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.260,61**	**-34.400**	**-7.732,65**	**-26.667**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.552.284,95**	**-2.214.700**	**-1.703.740,06**	**-510.960**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111020702 Investitionen EDV					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.130,43	30.400	**4.602,47**	25.798	0
sontige Investitionsauszahlungen	3.130,18	4.000	**3.130,18**	870	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.260,61	34.400	**7.732,65**	26.667	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.260,61**	**-34.400**	**-7.732,65**	**-26.667**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.260,61**	**-34.400**	**-7.732,65**	**-26.667**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,35	0	**654,96**	-655	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.160,90	154.000	**142.331,49**	11.669	
45	7	+ sonstige Erträge	141.676,52	193.500	**78.830,82**	114.669	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**296.891,77**	**347.500**	**221.817,27**	**125.683**	
50	11	Personalaufwendungen	1.541.706,86	1.331.600	**1.667.920,65**	-336.321	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.547,84	313.600	**243.046,25**	70.554	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.439,46	0	**1.719,60**	-1.720	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.582,99	128.200	**110.906,56**	17.293	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.846.277,15**	**1.773.400**	**2.023.593,06**	**-250.193**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.549.385,38**	**-1.425.900**	**-1.801.775,79**	**375.876**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.549.385,38**	**-1.425.900**	**-1.801.775,79**	**375.876**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.694.200,00	2.002.500	**2.002.500,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.469,87	884.700	**888.498,92**	-3.799	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-93.655,25**	**-308.100**	**-687.774,71**	**379.675**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.925,59	0	**2.299,96**	-2.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.349,08	154.000	**99.195,80**	54.804	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	79,81	0	**79,81**	-80	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.354,48**	**154.000**	**101.575,57**	**52.424**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.264.332,52	1.411.700	**1.300.245,06**	111.455	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.270,63	313.600	**245.430,30**	68.170	10.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.138,93	128.200	**121.475,65**	6.724	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.531.742,08**	**1.853.500**	**1.667.151,01**	**186.349**	**10.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.370.387,60**	**-1.699.500**	**-1.565.575,44**	**-133.925**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.206,49	3.150	**2.980,87**	169	650
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.206,49**	**3.150**	**2.980,87**	**169**	**650**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.206,49**	**-3.150**	**-2.980,87**	**-169**	**-650**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.375.594,09**	**-1.702.650**	**-1.568.556,31**	**-134.094**	**-10.650**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111021706 Investitionen Gesundheitsmanagement					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.206,49	3.150	**2.980,87**	169	650
Summe der investiven Auszahlungen	5.206,49	3.150	**2.980,87**	169	650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.206,49**	**-3.150**	**-2.980,87**	**-169**	**-650**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.206,49**	**-3.150**	**-2.980,87**	**-169**	**-650**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0	**6.123,13**	-6.123	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**14.460,28**	-4.460	
45	7	+ sonstige Erträge	108.715,73	154.000	**227.703,83**	-73.704	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**108.763,33**	**164.000**	**248.287,24**	**-84.287**	
50	11	Personalaufwendungen	1.273.887,49	1.254.300	**1.344.398,47**	-90.098	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.380,00**	-2.380	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6,50	0	**-23.392,37**	23.392	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.628,10	102.800	**99.632,02**	3.168	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.340.522,09**	**1.357.100**	**1.423.018,12**	**-65.918**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.231.758,76**	**-1.193.100**	**-1.174.730,88**	**-18.369**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.231.758,76**	**-1.193.100**	**-1.174.730,88**	**-18.369**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.944.200,00	1.866.400	**1.866.400,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.884,89	673.300	**665.164,75**	8.135	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**21.556,35**	**0**	**26.504,37**	**-26.504**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,91	0	**3.256,00**	-3.256	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**14.460,28**	-4.460	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130.153,69	75.300	**180.319,36**	-105.019	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.332,60**	**85.300**	**198.035,64**	**-112.736**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.205.596,82	1.236.700	**1.231.783,73**	4.916	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788,40	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246.587,37	102.800	**346.873,71**	-244.074	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.457.972,59**	**1.339.500**	**1.578.657,44**	**-239.157**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.324.639,99**	**-1.254.200**	**-1.380.621,80**	**126.422**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.576.392,18	0	**4.924.209,49**	-4.924.209	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.770.565,67	0	**6.580.947,04**	-6.580.947	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**805.826,51**	**0**	**-1.656.737,55**	**1.656.738**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-518.813,48**	**-1.254.200**	**-3.037.359,35**	**1.783.159**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.749,15	41.400	**40.590,20**	810	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	600	**516,00**	84	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	316.004,88	293.000	**317.946,74**	-24.947	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0,00**	100	
45	7	+ sonstige Erträge	543.879,12	733.800	**45.059,82**	688.740	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**901.143,15**	**1.068.900**	**404.112,76**	**664.787**	
50	11	Personalaufwendungen	137.519,27	141.500	**134.573,75**	6.926	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155,28	47.300	**20.930,93**	26.369	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.685,99	300	**1.060,24**	-760	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.166,64	14.000	**10.061,29**	3.939	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**239.527,18**	**203.100**	**166.626,21**	**36.474**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**661.615,97**	**865.800**	**237.486,55**	**628.313**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**661.615,97**	**865.800**	**237.486,55**	**628.313**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.072,44	95.200	**93.697,19**	1.503	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**561.543,53**	**770.600**	**143.789,36**	**626.811**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	600	**516,00**	84	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299.181,88	293.000	**306.214,09**	-13.214	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0,00**	100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.683,88**	**293.700**	**306.730,09**	**-13.030**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	136.194,87	140.900	**127.943,21**	12.957	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155,28	47.300	**18.803,03**	28.497	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.424,48	14.000	**9.522,40**	4.478	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**237.774,63**	**202.200**	**156.268,64**	**45.931**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**61.909,25**	**91.500**	**150.461,45**	**-58.961**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	617.247,50	1.200.000	**959.456,73**	240.543	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**617.247,50**	**1.200.000**	**959.456,73**	**240.543**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.998,97	259.250	**980.048,38**	-720.798	52.163
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**391.998,97**	**259.250**	**980.048,38**	**-720.798**	**52.163**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**225.248,53**	**940.750**	**-20.591,65**	**961.342**	**-52.163**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**287.157,78**	**1.032.250**	**129.869,80**	**902.380**	**-52.163**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111022101 Grunderwerb					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.998,97	259.250	**980.048,38**	-720.798	52.163
Summe der investiven Auszahlungen	391.998,97	259.250	**980.048,38**	-720.798	52.163
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-391.998,97**	**-259.250**	**-980.048,38**	**720.798**	**-52.163**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-391.998,97**	**-259.250**	**-980.048,38**	**720.798**	**-52.163**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	100	**385,00**	-285	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,10	4.700	**28,77**	4.671	
45	7	+ sonstige Erträge	247,25	16.700	**407,90**	16.292	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**345,35**	**21.500**	**821,67**	**20.678**	
50	11	Personalaufwendungen	266.146,84	214.000	**322.298,48**	-108.298	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32,00	0	**138,68**	-139	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.212,18	12.200	**6.667,10**	5.533	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**275.391,02**	**226.200**	**329.104,26**	**-102.904**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-275.045,67**	**-204.700**	**-328.282,59**	**123.583**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-275.045,67**	**-204.700**	**-328.282,59**	**123.583**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.300,00	345.700	**345.700,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.996,40	141.000	**144.817,98**	-3.818	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.742,07**	**0**	**-127.400,57**	**127.401**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	100	**96,00**	4	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,55	4.700	**36,99**	4.663	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	675,25	2.200	**392,00**	1.808	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**752,80**	**7.000**	**524,99**	**6.475**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	235.467,45	210.700	**269.498,86**	-58.799	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.860,77	12.200	**7.414,78**	4.785	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**244.328,22**	**222.900**	**276.913,64**	**-54.014**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-243.575,42**	**-215.900**	**-276.388,65**	**60.489**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-243.575,42**	**-215.900**	**-276.388,65**	**60.489**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.995,68	651.300	**763.150,78**	-111.851	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	486.477,01	423.400	**554.120,62**	-130.721	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,15	19.000	**8.366,75**	10.633	
45	7	+ sonstige Erträge	55.893,98	24.500	**288.237,64**	-263.738	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.196.439,82**	**1.118.200**	**1.613.875,79**	**-495.676**	
50	11	Personalaufwendungen	2.080.717,07	2.184.400	**2.111.322,08**	73.078	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**5.975,32**	-5.975	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380.796,06	10.046.132	**8.524.501,89**	1.521.630	682.630
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.965.710,35	1.823.600	**2.081.039,69**	-257.440	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132.340,80	161.400	**184.750,78**	-23.351	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.559.564,28**	**14.215.532**	**12.907.589,76**	**1.307.942**	**682.630**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.363.124,46**	**-13.097.332**	**-11.293.713,97**	**-1.803.618**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.363.124,46**	**-13.097.332**	**-11.293.713,97**	**-1.803.618**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.064.000,00	11.183.600	**11.183.600,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.506,79	1.536.700	**1.387.373,80**	149.326	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.184.368,75**	**-3.450.432**	**-1.497.487,77**	**-1.952.944**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.927,15	356.000	**415.024,34**	-59.024	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452.678,71	423.400	**561.499,84**	-138.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,15	19.000	**26.863,79**	-7.864	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.699,65	0	**2.083,17**	-2.083	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**793.378,66**	**798.400**	**1.005.471,14**	**-207.071**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.048.488,11	2.183.200	**2.020.008,37**	163.192	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**5.975,32**	-5.975	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000.204,58	10.046.132	**8.902.020,46**	1.144.111	682.630
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.528,01	161.400	**189.927,20**	-28.527	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.162.220,70**	**12.390.732**	**11.117.931,35**	**1.272.800**	**682.630**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.368.842,04**	**-11.592.332**	**-10.112.460,21**	**-1.479.872**	**-682.630**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.830,10	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**60.830,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.056,61	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.651,11	556.891	**155.813,80**	401.077	35.292
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.579,39	1.165.377	**849.709,28**	315.668	107.116
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**888.287,11**	**1.722.268**	**1.005.523,08**	**716.745**	**142.408**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-827.457,01**	**-1.722.268**	**-1.005.523,08**	**-716.745**	**-142.408**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-8.196.299,05**	**-13.314.600**	**-11.117.983,29**	**-2.196.616**	**-825.038**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
111030704 Investitionen Gebäudemanagement					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.830,10	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	60.830,10	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.116,43	482.791	**93.561,46**	389.230	35.292
Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.579,39	1.165.377	**849.709,28**	315.668	107.116
Summe der investiven Auszahlungen	858.695,82	1.648.168	**943.270,74**	704.897	142.408
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-797.865,72**	**-1.648.168**	**-943.270,74**	**-704.897**	**-142.408**
111030705 Investitionen Infektionsschutz					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.534,68	74.100	**62.252,34**	11.848	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.534,68	74.100	**62.252,34**	11.848	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.534,68**	**-74.100**	**-62.252,34**	**-11.848**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-817.400,40**	**-1.722.268**	**-1.005.523,08**	**-716.745**	**-142.408**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.815,08	35.000	**52.177,00**	-17.177	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	27.300	**0,00**	27.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**42.815,08**	**62.300**	**52.177,00**	**10.123**	
50	11	Personalaufwendungen	407.017,68	389.600	**474.918,26**	-85.318	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**30,00**	-30	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.323,48	11.200	**1.346,72**	9.853	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**408.471,16**	**400.800**	**476.294,98**	**-75.495**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-365.656,08**	**-338.500**	**-424.117,98**	**85.618**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-365.656,08**	**-338.500**	**-424.117,98**	**85.618**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500,02	41.500	**63.433,35**	-21.933	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.332,18	190.100	**170.537,51**	19.562	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-492.488,24**	**-487.100**	**-531.222,14**	**44.122**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.842,49	35.000	**47.443,19**	-12.443	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.842,49**	**35.000**	**47.443,19**	**-12.443**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	377.545,20	383.500	**400.393,58**	-16.894	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.242,18	11.200	**1.050,55**	10.149	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**378.917,38**	**394.700**	**401.444,13**	**-6.744**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-339.074,89**	**-359.700**	**-354.000,94**	**-5.699**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-339.074,89**	**-359.700**	**-354.000,94**	**-5.699**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0,00**	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	6.300	**0,00**	6.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**6.400**	**0,00**	**6.400**	
50	11	Personalaufwendungen	115.632,07	119.000	**126.044,45**	-7.044	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.905,46	1.800	**2.074,84**	-275	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**117.537,53**	**120.800**	**128.119,29**	**-7.319**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-117.537,53**	**-114.400**	**-128.119,29**	**13.719**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-117.537,53**	**-114.400**	**-128.119,29**	**13.719**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.900,00	165.600	**165.600,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.222,08	51.200	**49.209,20**	1.991	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-31.859,61**	**0**	**-11.728,49**	**11.728**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0,00**	100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	109.623,67	117.600	**109.885,19**	7.715	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.920,97	1.800	**2.046,98**	-247	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.544,64**	**119.400**	**111.932,17**	**7.468**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-111.544,64**	**-119.300**	**-111.932,17**	**-7.368**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-111.544,64**	**-119.300**	**-111.932,17**	**-7.368**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

David Karohl

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.522,25	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.995,10	15.000	**39.897,46**	-24.897	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.500	**0,00**	2.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**39.517,35**	**17.500**	**39.897,46**	**-22.397**	
50	11	Personalaufwendungen	22.878,71	26.800	**32.249,01**	-5.449	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,21	1.200	**0,00**	1.200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517,58	0	**517,58**	-518	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.204,17	73.226	**77.870,76**	-4.644	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**73.138,67**	**101.226**	**110.637,35**	**-9.411**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.621,32**	**-83.726**	**-70.739,89**	**-12.987**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.621,32**	**-83.726**	**-70.739,89**	**-12.987**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.026,67	16.000	**9.980,27**	6.020	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-46.647,99**	**-99.726**	**-80.720,16**	**-19.006**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.522,25	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.995,10	15.000	**39.897,46**	-24.897	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.517,35**	**15.000**	**39.897,46**	**-24.897**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	20.934,77	26.200	**26.806,03**	-606	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,21	1.200	**0,00**	1.200	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.632,66	70.400	**78.365,46**	-7.965	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70.105,64**	**97.800**	**105.171,49**	**-7.371**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.588,29**	**-82.800**	**-65.274,03**	**-17.526**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.588	**2.587,90**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.588**	**2.587,90**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.588**	**-2.587,90**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-30.588,29**	**-85.388**	**-67.861,93**	**-17.526**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
121001701 Investitionen Wahlen und Abstimmungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.588	**2.587,90**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.588	**2.587,90**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.588**	**-2.587,90**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.588**	**-2.587,90**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.978,98	984.700	**888.114,12**	96.586	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104,60	2.300	**0,00**	2.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	**187,80**	1.712	
45	7	+ sonstige Erträge	187.457,03	265.700	**224.707,53**	40.992	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**981.540,61**	**1.254.600**	**1.113.009,45**	**141.591**	
50	11	Personalaufwendungen	1.055.928,45	1.103.000	**1.102.496,67**	503	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.253,24	41.833	**44.613,71**	-2.781	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.345,39	14.900	**23.039,92**	-8.140	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.600,00	11.600	**11.600,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	235.611,05	277.867	**306.052,66**	-28.186	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.361.738,13**	**1.449.200**	**1.487.802,96**	**-38.603**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-380.197,52**	**-194.600**	**-374.793,51**	**180.194**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-380.197,52**	**-194.600**	**-374.793,51**	**180.194**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.405,00**	-1.405	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.238,51	761.400	**670.544,87**	90.855	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.100.436,03**	**-956.000**	**-1.043.933,38**	**87.933**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.515,92	984.700	**726.667,19**	258.033	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104,60	2.300	**0,00**	2.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	**187,80**	1.712	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200.613,41	230.600	**246.245,00**	-15.645	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**901.233,93**	**1.219.500**	**973.099,99**	**246.400**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.032.650,91	1.095.400	**1.020.876,26**	74.524	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.843,27	41.833	**42.139,49**	-306	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.600,00	11.600	**11.600,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	234.749,17	277.867	**289.303,79**	-11.437	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.318.843,35**	**1.426.700**	**1.363.919,54**	**62.780**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-417.609,42**	**-207.200**	**-390.819,55**	**183.620**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487,50	22.000	**0,00**	22.000	260
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.487,50**	**22.000**	**0,00**	**22.000**	**260**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.487,50**	**-22.000**	**0,00**	**-22.000**	**-260**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-419.096,92**	**-229.200**	**-390.819,55**	**161.620**	**-260**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
122001705 Investitionen Verkehrsaufsicht					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487,50	22.000	**0,00**	22.000	260
Summe der investiven Auszahlungen	1.487,50	22.000	**0,00**	22.000	260
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.487,50**	**-22.000**	**0,00**	**-22.000**	**-260**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.487,50**	**-22.000**	**0,00**	**-22.000**	**-260**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,80	300	**191,15**	109	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**254,80**	**300**	**191,15**	**109**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,40	500	**117,00**	383	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**127,40**	-127	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.255,91	1.700	**1.270,78**	429	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.488,31**	**2.200**	**1.515,18**	**685**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.233,51**	**-1.900**	**-1.324,03**	**-576**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.233,51**	**-1.900**	**-1.324,03**	**-576**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.233,51**	**-1.900**	**-1.324,03**	**-576**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,40	300	**191,15**	109	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127,40**	**300**	**191,15**	**109**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,40	500	**117,00**	383	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.253,33	1.700	**1.261,06**	439	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.485,73**	**2.200**	**1.378,06**	**822**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.358,33**	**-1.900**	**-1.186,91**	**-713**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.358,33**	**-1.900**	**-1.186,91**	**-713**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.489,95	29.200	**25.851,23**	3.349	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.945,49	38.300	**35.272,95**	3.027	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197,08	10.300	**5.815,76**	4.484	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,30	1.200	**2.231,80**	-1.032	
45	7	+ sonstige Erträge	2.054,58	8.700	**2.375,58**	6.324	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**55.078,40**	**87.700**	**71.547,32**	**16.153**	
50	11	Personalaufwendungen	386.933,20	400.900	**412.929,83**	-12.030	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.878,61	527.769	**488.478,61**	39.291	15.715
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	367.381,95	219.500	**384.263,01**	-164.763	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.464,75	16.900	**18.737,53**	-1.838	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191.294,65	170.600	**144.591,62**	26.008	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.383.953,16**	**1.335.669**	**1.449.000,60**	**-113.331**	**15.715**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.328.874,76**	**-1.247.969**	**-1.377.453,28**	**129.484**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.328.874,76**	**-1.247.969**	**-1.377.453,28**	**129.484**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.600,00	488.600	**462.107,28**	26.493	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.912.474,76**	**-1.736.569**	**-1.839.560,56**	**102.991**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.587,49	38.300	**34.981,47**	3.319	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197,08	10.300	**4.225,96**	6.074	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,46	1.200	**1.351,80**	-152	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.682,03**	**49.800**	**40.559,23**	**9.241**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	374.716,38	399.400	**392.420,36**	6.980	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.818,17	527.769	**467.962,00**	59.807	15.715
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.064,75	16.900	**18.737,53**	-1.838	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.641,07	170.600	**168.072,26**	2.528	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.002.240,37**	**1.114.669**	**1.047.192,15**	**67.477**	**15.715**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-983.558,34**	**-1.064.869**	**-1.006.632,92**	**-58.236**	**-15.715**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.987,68	80.000	**12.000,00**	68.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	131,35	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**7.119,03**	**80.000**	**12.000,00**	**68.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.060.000	**0,00**	1.060.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.526,46	193.961	**55.000,70**	138.961	88.620
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.879,11	199.507	**23,80**	199.483	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**593.405,57**	**1.453.468**	**55.024,50**	**1.398.443**	**88.620**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-586.286,54**	**-1.373.468**	**-43.024,50**	**-1.330.443**	**-88.620**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.569.844,88**	**-2.438.337**	**-1.049.657,42**	**-1.388.680**	**-104.335**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
126001704 Investitionen Feuerwehr					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.987,68	0	**12.000,00**	-12.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	131,35	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	7.119,03	0	**12.000,00**	-12.000	0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.060.000	**0,00**	1.060.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.320,31	192.161	**53.242,64**	138.919	88.620
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.879,11	199.507	**23,80**	199.483	0
Summe der investiven Auszahlungen	111.199,42	1.451.668	**53.266,44**	1.398.401	88.620
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-104.080,39**	**-1.451.668**	**-41.266,44**	**-1.410.401**	**-88.620**
126001705 Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.619,58	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.619,58	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.619,58**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
126001708 Abrollbehälter Aufenthalt					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.097,22	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	108.097,22	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-108.097,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
126001716 Abrollbehälter Tank					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348,09	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.348,09	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.348,09**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
126001717 Wechselladerfahrzeug					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.980,58	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	331.980,58	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-331.980,58**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
126001719 Drehleiter DLK					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	**0,00**	80.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	**0,00**	80.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160,68	1.800	**1.758,06**	42	0
Summe der investiven Auszahlungen	160,68	1.800	**1.758,06**	42	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-160,68**	**78.200**	**-1.758,06**	**79.958**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-586.286,54**	**-1.373.468**	**-43.024,50**	**-1.330.443**	**-88.620**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.245,16	18.000	**20.943,11**	-2.943	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**453,78**	-454	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,38	0	**155,00**	-155	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,36	14.200	**8.584,54**	5.615	
45	7	+ sonstige Erträge	1.669,31	2.600	**1.645,22**	955	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**20.960,21**	**34.800**	**31.781,65**	**3.018**	
50	11	Personalaufwendungen	100.167,84	121.800	**88.742,88**	33.057	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.551,90	141.700	**59.045,01**	82.655	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.705,25	15.200	**53.396,36**	-38.196	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.940,00	5.500	**5.605,98**	-106	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.576,09	68.500	**54.382,37**	14.118	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**241.941,08**	**352.700**	**261.172,60**	**91.527**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-220.980,87**	**-317.900**	**-229.390,95**	**-88.509**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-220.980,87**	**-317.900**	**-229.390,95**	**-88.509**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.204,70	746.400	**740.205,93**	6.194	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-939.185,57**	**-1.064.300**	**-969.596,88**	**-94.703**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.791,65	18.000	**17.499,99**	500	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**453,78**	-454	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,38	0	**150,00**	-150	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,36	14.200	**0,00**	14.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**86,22**	-86	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.837,39**	**32.200**	**18.189,99**	**14.010**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	98.540,25	121.600	**86.562,99**	35.037	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.605,25	141.700	**52.388,29**	89.312	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	5.500	**6.545,98**	-1.046	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.028,96	68.500	**32.591,16**	35.909	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**213.174,46**	**337.300**	**178.088,42**	**159.212**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-178.337,07**	**-305.100**	**-159.898,43**	**-145.202**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430,01	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**3.430,01**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.747,28	75.029	**18.319,23**	56.710	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.997,37	4.733	**569,50**	4.163	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	**0,00**	6.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**234.744,65**	**85.762**	**18.888,73**	**66.873**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-231.314,64**	**-85.762**	**-18.888,73**	**-66.873**	**-12.000**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-409.651,71**	**-390.862**	**-178.787,16**	**-212.075**	**-12.000**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
211001702 Investitionen Altstadtschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.952,60	54.029	**12.192,40**	41.837	0
sontige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	**0,00**	6.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.952,60	60.029	**12.192,40**	47.837	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.952,60**	**-60.029**	**-12.192,40**	**-47.837**	**0**
211001704 Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.536,30	600	**569,50**	31	0
Summe der investiven Auszahlungen	117.536,30	600	**569,50**	31	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-117.536,30**	**-600**	**-569,50**	**-31**	**0**
211001708 Modernisierung 3. BA					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030,61	4.133	**0,00**	4.133	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.030,61	4.133	**0,00**	4.133	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.030,61**	**-4.133**	**0,00**	**-4.133**	**0**
211001750 IT-Ausstattung Altstadtschule					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430,01	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.430,01	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.794,68	21.000	**6.126,83**	14.873	12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.430,46	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	110.225,14	21.000	**6.126,83**	14.873	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-106.795,13**	**-21.000**	**-6.126,83**	**-14.873**	**-12.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-231.314,64**	**-85.762**	**-18.888,73**	**-66.873**	**-12.000**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.705,17	67.000	**97.595,61**	-30.596	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0,00**	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,08	100	**1.196,27**	-1.096	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.652,10	14.500	**36.240,10**	-21.740	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.600	**0,00**	7.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**107.833,35**	**89.300**	**135.031,98**	**-45.732**	
50	11	Personalaufwendungen	678.249,43	685.000	**711.942,64**	-26.943	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.241,27	169.500	**196.190,49**	-26.690	869
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.749,95	28.100	**129.477,45**	-101.377	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	11.000	**8.805,98**	2.194	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.560,17	208.800	**258.015,97**	-49.216	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.110.800,82**	**1.102.400**	**1.304.432,53**	**-202.033**	**869**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.002.967,47**	**-1.013.100**	**-1.169.400,55**	**156.301**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.002.967,47**	**-1.013.100**	**-1.169.400,55**	**156.301**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.712,48	1.338.000	**1.271.724,62**	66.275	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.575.679,95**	**-2.351.100**	**-2.441.125,17**	**90.025**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.751,67	67.000	**67.139,16**	-139	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0,00**	100	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,08	100	**1.196,27**	-1.096	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.652,10	14.500	**0,00**	14.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.879,85**	**81.700**	**68.335,43**	**13.365**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	671.112,16	683.300	**688.340,10**	-5.040	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.683,36	169.500	**204.765,41**	-35.265	869
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	11.000	**8.805,98**	2.194	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.783,51	208.800	**81.793,95**	127.006	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.057.579,03**	**1.072.600**	**983.705,44**	**88.895**	**869**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-951.699,18**	**-990.900**	**-915.370,01**	**-75.530**	**-869**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.021,29	0	**292.500,00**	-292.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**138.021,29**	**0**	**292.500,00**	**-292.500**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.445,37	50.146	**28.022,41**	22.124	16.934
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.177,28	277.049	**171.295,32**	105.754	105.628
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**511.622,65**	**327.195**	**199.317,73**	**127.877**	**122.562**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-373.601,36**	**-327.195**	**93.182,27**	**-420.377**	**-122.562**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.325.300,54**	**-1.318.095**	**-822.187,74**	**-495.907**	**-123.432**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
211002702 Investitionen Albert-Schweitzer-Schule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.853,92	33.846	**23.713,52**	10.133	5.934
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.615,53	1.400	**1.399,54**	0	0
sontige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	78.469,45	35.246	**25.113,06**	10.133	5.934
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.469,45**	**-35.246**	**-25.113,06**	**-10.133**	**-5.934**
211002706 bauliche Erweiterung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.605,02	274.149	**168.475,92**	105.673	105.628
Summe der investiven Auszahlungen	23.605,02	274.149	**168.475,92**	105.673	105.628
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.605,02**	**-274.149**	**-168.475,92**	**-105.673**	**-105.628**
211002707 Modernisierung Turnhalle					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**292.500,00**	-292.500	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**292.500,00**	-292.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.344,05	1.500	**1.419,86**	80	0
Summe der investiven Auszahlungen	240.344,05	1.500	**1.419,86**	80	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-240.344,05**	**-1.500**	**291.080,14**	**-292.580**	**0**
211002750 IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.021,29	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	138.021,29	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.591,45	16.300	**4.308,89**	11.991	11.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.612,68	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	169.204,13	16.300	**4.308,89**	11.991	11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.182,84**	**-16.300**	**-4.308,89**	**-11.991**	**-11.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-373.601,36**	**-327.195**	**93.182,27**	**-420.377**	**-122.562**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.370,16	22.500	**21.811,38**	689	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,47	700	**374,79**	325	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,82	1.200	**1.108,70**	91	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716,88	8.100	**26.690,30**	-18.590	
45	7	+ sonstige Erträge	2.410,79	1.900	**1.370,80**	529	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**44.742,12**	**34.400**	**51.355,97**	**-16.956**	
50	11	Personalaufwendungen	86.534,03	100.900	**100.452,24**	448	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.055,14	162.769	**70.399,73**	92.369	2.996
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.633,26	17.000	**84.309,12**	-67.309	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	5.500	**3.250,00**	2.250	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.376,48	76.400	**53.352,91**	23.047	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**263.598,91**	**362.569**	**311.764,00**	**50.805**	**2.996**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-218.856,79**	**-328.169**	**-260.408,03**	**-67.761**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-218.856,79**	**-328.169**	**-260.408,03**	**-67.761**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.856,07	569.200	**562.203,83**	6.996	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-771.712,86**	**-897.369**	**-822.611,86**	**-74.757**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.125,00	22.500	**17.499,99**	5.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,48	700	**386,56**	313	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,76	1.200	**1.651,76**	-452	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716,88	8.100	**0,00**	8.100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,52	0	**73,44**	-73	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.650,64**	**32.500**	**19.611,75**	**12.888**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	85.646,86	100.700	**98.223,93**	2.476	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.395,66	162.769	**75.285,42**	87.484	2.996
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	5.500	**3.250,00**	2.250	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.654,42	76.400	**27.232,03**	49.168	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**210.696,94**	**345.369**	**203.991,38**	**141.378**	**2.996**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-178.046,30**	**-312.869**	**-184.379,63**	**-128.490**	**-2.996**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.771,35	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**7.771,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.316,52	109.544	**49.180,22**	60.364	32.939
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.585,58	190.000	**62.744,16**	127.256	26.864
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**59.902,10**	**299.544**	**111.924,38**	**187.620**	**59.803**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-52.130,75**	**-299.544**	**-111.924,38**	**-187.620**	**-59.803**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-230.177,05**	**-612.414**	**-296.304,01**	**-316.110**	**-62.800**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
211003702 Investitionen Moorwegschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.865,04	63.544	**43.203,80**	20.341	20.221
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.800	**43.445,64**	100.354	0
sontige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.865,04	207.344	**86.649,44**	120.695	20.221
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.865,04**	**-207.344**	**-86.649,44**	**-120.695**	**-20.221**
211003709 Bauliche Erweiterung MWS					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.200	**19.298,52**	26.901	26.864
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	46.200	**19.298,52**	26.901	26.864
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-46.200**	**-19.298,52**	**-26.901**	**-26.864**
211003710 Umbau des Schulgartenbereiches					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,50	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	535,50	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-535,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
211003750 IT-Ausstattung Moorwegschule					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.771,35	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	7.771,35	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.451,48	46.000	**5.976,42**	40.024	12.718
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.050,08	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.501,56	46.000	**5.976,42**	40.024	12.718
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.730,21**	**-46.000**	**-5.976,42**	**-40.024**	**-12.718**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-52.130,75**	**-299.544**	**-111.924,38**	**-187.620**	**-59.803**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.870,58	2.200	**11.496,30**	-9.296	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.500	**1.008,40**	492	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,54	0	**500,00**	-500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.500,37	270.100	**339.110,10**	-69.010	
45	7	+ sonstige Erträge	3.942,08	3.000	**2.361,67**	638	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**362.165,97**	**276.800**	**354.476,47**	**-77.676**	
50	11	Personalaufwendungen	110.762,23	117.800	**133.014,92**	-15.215	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.506,58	353.948	**119.096,36**	234.852	8.385
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.847,21	119.200	**213.658,77**	-94.459	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.574,96	117.500	**64.067,37**	53.433	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**493.690,98**	**708.448**	**529.837,42**	**178.611**	**8.385**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-131.525,01**	**-431.648**	**-175.360,95**	**-256.287**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-131.525,01**	**-431.648**	**-175.360,95**	**-256.287**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136.771,11	2.008.000	**1.998.682,29**	9.318	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.268.296,12**	**-2.439.648**	**-2.174.043,24**	**-265.605**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.844,38	2.200	**1.203,12**	997	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	1.500	**1.008,40**	492	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,54	0	**500,00**	-500	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.500,37	270.100	**12.748,50**	257.352	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,60	0	**191,60**	-192	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.389,29**	**273.800**	**15.651,62**	**258.148**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	109.535,78	117.500	**130.675,53**	-13.176	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.736,84	353.948	**121.678,45**	232.270	8.385
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.005,68	117.500	**31.549,90**	85.950	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**366.278,30**	**588.948**	**283.903,88**	**305.044**	**8.385**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.889,01**	**-315.148**	**-268.252,26**	**-46.896**	**-8.385**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.933,23	190.709	**131.721,81**	58.987	20.532
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.627,75	1.781.195	**645.170,64**	1.136.024	670.080
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	**0,00**	13.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**507.560,98**	**1.984.903**	**776.892,45**	**1.208.011**	**690.612**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-507.560,98**	**-1.984.903**	**-776.892,45**	**-1.208.011**	**-690.612**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-526.449,99**	**-2.300.052**	**-1.045.144,71**	**-1.254.907**	**-698.997**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
217001702 Investitionen Johann-Rist-Gymnasium					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.381,93	130.809	**77.597,15**	53.212	14.933
sontige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	**0,00**	13.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.381,93	143.809	**77.597,15**	66.212	14.933
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.381,93**	**-143.809**	**-77.597,15**	**-66.212**	**-14.933**
217001704 Neubau Ganztagsbereich					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	89,25	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-89,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
217001709 Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	286.400	**0,00**	286.400	16.257
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	286.400	**0,00**	286.400	16.257
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-286.400**	**0,00**	**-286.400**	**-16.257**
217001710 Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.785,69	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.785,69	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.785,69**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
217001714 Erneuerung Unterstufentrakt					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.711,79	1.079.795	**639.294,61**	440.500	440.500
Summe der investiven Auszahlungen	371.711,79	1.079.795	**639.294,61**	440.500	440.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-371.711,79**	**-1.079.795**	**-639.294,61**	**-440.500**	**-440.500**
217001715 Modernisierung Steinberghalle					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.711,97	375.000	**4.867,10**	370.133	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	33.711,97	375.000	**4.867,10**	370.133	190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.711,97**	**-375.000**	**-4.867,10**	**-370.133**	**-190.000**
217001716 Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**1.008,93**	38.991	23.323
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	**1.008,93**	38.991	23.323
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-1.008,93**	**-38.991**	**-23.323**
217001750 IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.551,30	59.900	**54.124,66**	5.775	5.599
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.329,05	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	58.880,35	59.900	**54.124,66**	5.775	5.599
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.880,35**	**-59.900**	**-54.124,66**	**-5.775**	**-5.599**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-507.560,98**	**-1.984.903**	**-776.892,45**	**-1.208.011**	**-690.612**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603,21	0	**13.372,35**	-13.372	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,30	2.500	**1.351,75**	1.148	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262,34	600	**2.002,53**	-1.403	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.973,99	292.500	**427.027,35**	-134.527	
45	7	+ sonstige Erträge	1.197,78	2.200	**1.197,78**	1.002	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**346.772,62**	**297.800**	**444.951,76**	**-147.152**	
50	11	Personalaufwendungen	96.314,94	114.300	**118.930,56**	-4.631	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.148,03	300.400	**128.089,56**	172.310	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.923,07	60.100	**133.491,74**	-73.392	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.160,00	2.200	**4.649,31**	-2.449	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.096,26	107.800	**67.171,75**	40.628	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**396.642,30**	**584.800**	**452.332,92**	**132.467**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-49.869,68**	**-287.000**	**-7.381,16**	**-279.619**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-49.869,68**	**-287.000**	**-7.381,16**	**-279.619**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.928,21	1.455.600	**1.441.871,28**	13.729	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.767.797,89**	**-1.742.600**	**-1.449.252,44**	**-293.348**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,01	2.500	**823,59**	1.676	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,71	600	**2.071,33**	-1.471	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.973,99	292.500	**17.899,35**	274.601	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	169,99	0	**156,41**	-156	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.935,70**	**295.600**	**20.950,68**	**274.649**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	95.411,65	114.100	**116.488,72**	-2.389	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.382,20	300.400	**133.783,82**	166.616	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.160,00	2.200	**5.649,31**	-3.449	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.599,31	107.800	**36.675,70**	71.124	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**320.553,16**	**524.500**	**292.597,55**	**231.902**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**22.382,54**	**-228.900**	**-271.646,87**	**42.747**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.945,06	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**25.945,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.391,84	142.300	**32.225,81**	110.074	32.571
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.833,72	2.269.898	**1.356.506,03**	913.392	912.735
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.900	**0,00**	7.900	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**809.225,56**	**2.420.098**	**1.388.731,84**	**1.031.366**	**945.306**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-783.280,50**	**-2.420.098**	**-1.388.731,84**	**-1.031.366**	**-945.306**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-760.897,96**	**-2.648.998**	**-1.660.378,71**	**-988.620**	**-945.306**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
218201702 Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.889,66	60.100	**25.506,12**	34.594	5.861
sontige Investitionsauszahlungen	0,00	7.900	**0,00**	7.900	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.889,66	68.000	**25.506,12**	42.494	5.861
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.889,66**	**-68.000**	**-25.506,12**	**-42.494**	**-5.861**
218201708 Bauliche Erweiterung GHS					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.081,57	2.144.898	**1.318.122,06**	826.776	826.776
Summe der investiven Auszahlungen	646.081,57	2.144.898	**1.318.122,06**	826.776	826.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-646.081,57**	**-2.144.898**	**-1.318.122,06**	**-826.776**	**-826.776**
218201711 Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**38.383,97**	86.616	85.959
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	125.000	**38.383,97**	86.616	85.959
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-125.000**	**-38.383,97**	**-86.616**	**-85.959**
218201750 IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.945,06	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	25.945,06	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.502,18	82.200	**6.719,69**	75.480	26.710
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.752,15	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	146.254,33	82.200	**6.719,69**	75.480	26.710
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120.309,27**	**-82.200**	**-6.719,69**	**-75.480**	**-26.710**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-783.280,50**	**-2.420.098**	**-1.388.731,84**	**-1.031.366**	**-945.306**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.260,17	56.800	**68.993,53**	-12.194	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,69	2.000	**681,51**	1.318	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,79	0	**1.058,54**	-1.059	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.745,37	251.600	**317.150,08**	-65.550	
45	7	+ sonstige Erträge	1.725,81	4.300	**1.725,81**	2.574	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**353.007,83**	**314.700**	**389.609,47**	**-74.909**	
50	11	Personalaufwendungen	352.291,44	414.400	**364.245,29**	50.155	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.096,36	261.200	**159.366,74**	101.833	3.106
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.521,80	51.300	**146.314,36**	-95.014	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	22.800	**8.805,98**	13.994	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.908,02	128.500	**177.303,57**	-48.804	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**751.817,62**	**878.200**	**856.035,94**	**22.164**	**3.106**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-398.809,79**	**-563.500**	**-466.426,47**	**-97.074**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-398.809,79**	**-563.500**	**-466.426,47**	**-97.074**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.204,91	1.537.500	**1.471.879,27**	65.621	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.887.014,70**	**-2.101.000**	**-1.938.305,74**	**-162.694**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.306,67	56.800	**52.405,83**	4.394	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,03	2.000	**714,28**	1.286	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,11	0	**519,72**	-520	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.724,30	251.600	**3.958,10**	247.642	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,97	0	**135,72**	-136	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.161,08**	**310.400**	**57.733,65**	**252.666**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	346.081,54	413.400	**355.707,44**	57.693	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.210,70	261.200	**164.529,42**	96.671	3.106
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	22.800	**8.805,98**	13.994	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.803,61	128.500	**87.204,30**	41.296	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**678.095,85**	**825.900**	**616.247,14**	**209.653**	**3.106**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-331.934,77**	**-515.500**	**-558.513,49**	**43.013**	**-3.106**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.413,65	115.300	**34.270,33**	81.030	22.245
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.358,68	238.690	**146.712,09**	91.978	2.858
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	**0,00**	8.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.116.772,33**	**361.990**	**180.982,42**	**181.008**	**25.102**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.116.772,33**	**-361.990**	**-180.982,42**	**-181.008**	**-25.102**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.448.707,10**	**-877.490**	**-739.495,91**	**-137.995**	**-28.208**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
218202702 Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.521,51	54.000	**13.025,25**	40.975	9.245
sontige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	**0,00**	8.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	58.521,51	62.000	**13.025,25**	48.975	9.245
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.521,51**	**-62.000**	**-13.025,25**	**-48.975**	**-9.245**
218202706 Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.020,05	238.690	**146.712,09**	91.978	2.858
Summe der investiven Auszahlungen	1.044.020,05	238.690	**146.712,09**	91.978	2.858
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.044.020,05**	**-238.690**	**-146.712,09**	**-91.978**	**-2.858**
218202750 IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.892,14	61.300	**21.245,08**	40.055	13.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.338,63	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.230,77	61.300	**21.245,08**	40.055	13.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.230,77**	**-61.300**	**-21.245,08**	**-40.055**	**-13.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.116.772,33**	**-361.990**	**-180.982,42**	**-181.008**	**-25.102**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095,87	0	**4.142,37**	-4.142	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**605,04**	-105	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218,76	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.180,00	58.300	**83.929,12**	-25.629	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	400	**0,00**	400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**55.494,63**	**59.200**	**88.676,53**	**-29.477**	
50	11	Personalaufwendungen	50.396,30	36.800	**62.578,52**	-25.779	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.807,18	32.900	**28.455,09**	4.445	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.437,39	3.500	**44.919,19**	-41.419	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.006,43	41.000	**27.893,97**	13.106	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**108.647,30**	**114.200**	**163.846,77**	**-49.647**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-53.152,67**	**-55.000**	**-75.170,24**	**20.170**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-53.152,67**	**-55.000**	**-75.170,24**	**20.170**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.303,27	337.900	**335.110,59**	2.789	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-414.455,94**	**-392.900**	**-410.280,83**	**17.381**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**3.000,00**	-3.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**605,04**	-105	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218,76	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.285,04	58.300	**0,00**	58.300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**114,96**	-115	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.503,80**	**58.800**	**3.720,00**	**55.080**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	46.828,71	36.700	**55.354,05**	-18.654	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,57	32.900	**28.867,67**	4.032	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.501,64	41.000	**235.804,60**	-194.805	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.448,92**	**110.600**	**320.026,32**	**-209.426**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.945,12**	**-51.800**	**-316.306,32**	**264.506**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.133,54	49.400	**9.871,12**	39.529	14.936
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.006,44	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**0,00**	2.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**17.139,98**	**51.400**	**9.871,12**	**41.529**	**14.936**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-17.139,98**	**-51.400**	**-9.871,12**	**-41.529**	**-14.936**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-54.085,10**	**-103.200**	**-326.177,44**	**222.977**	**-14.936**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
221001702 Investitionen Förderzentrum					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.514,21	36.500	**9.871,12**	26.629	4.629
sontige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	**0,00**	2.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.514,21	38.500	**9.871,12**	28.629	4.629
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.514,21**	**-38.500**	**-9.871,12**	**-28.629**	**-4.629**
221001750 IT-Ausstattung Förderzentrum					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.619,33	12.900	**0,00**	12.900	10.307
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.006,44	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.625,77	12.900	**0,00**	12.900	10.307
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.625,77**	**-12.900**	**0,00**	**-12.900**	**-10.307**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-17.139,98**	**-51.400**	**-9.871,12**	**-41.529**	**-14.936**

Stadt Wedel **2022**

Produktbereich	**24**	PB Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**2410**	PG Schülerbeförderung	
Produkt	**2410010**	P Schülerbeförderung	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	**0,00**	12.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**192,00**	-192	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.833,71	49.600	**50.207,63**	-608	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900	**0,00**	2.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**47.833,71**	**64.500**	**50.399,63**	**14.100**	
50	11	Personalaufwendungen	10.592,18	19.100	**11.179,83**	7.920	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93.155,60	105.500	**53.240,20**	52.260	41.657
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**103.747,78**	**124.600**	**64.420,03**	**60.180**	**41.657**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.914,07**	**-60.100**	**-14.020,40**	**-46.080**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-55.914,07**	**-60.100**	**-14.020,40**	**-46.080**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,70	10.500	**9.415,90**	1.084	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.935,77**	**-70.600**	**-23.436,30**	**-47.164**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	**0,00**	12.000	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**192,00**	-192	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.833,71	49.600	**50.207,63**	-608	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.833,71**	**61.600**	**50.399,63**	**11.200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	10.594,00	18.500	**11.117,38**	7.383	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.788,77	105.500	**53.810,23**	51.690	41.657
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**97.382,77**	**124.000**	**64.927,61**	**59.072**	**41.657**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.549,06**	**-62.400**	**-14.527,98**	**-47.872**	**-41.657**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-49.549,06**	**-62.400**	**-14.527,98**	**-47.872**	**-41.657**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.507,89	200.000	**247.493,43**	-47.493	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,22	0	**6,76**	-7	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.268,61	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.700	**0,00**	4.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**237.788,72**	**204.700**	**247.500,19**	**-42.800**	
50	11	Personalaufwendungen	865.419,83	913.000	**906.657,82**	6.342	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,33	3.300	**873,10**	2.427	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.675,10	800	**4.288,29**	-3.488	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.438,56	12.200	**46.122,70**	-33.923	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**897.132,16**	**929.300**	**957.941,91**	**-28.642**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-659.343,44**	**-724.600**	**-710.441,72**	**-14.158**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-659.343,44**	**-724.600**	**-710.441,72**	**-14.158**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.210,22	535.200	**480.708,51**	54.491	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.227.553,66**	**-1.259.800**	**-1.191.150,23**	**-68.650**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.473,85	200.000	**249.527,47**	-49.527	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,22	100	**6,76**	93	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.268,61	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.754,68**	**200.100**	**249.534,23**	**-49.434**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	861.259,77	911.900	**896.978,56**	14.921	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,94	3.300	**1.026,74**	2.273	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.933,85	12.200	**48.630,38**	-36.430	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**886.681,56**	**927.400**	**946.635,68**	**-19.236**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-650.926,88**	**-727.300**	**-697.101,45**	**-30.199**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.261,00	11.800	**454,82**	11.345	8.015
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.261,00**	**11.800**	**454,82**	**11.345**	**8.015**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.261,00**	**-11.800**	**-454,82**	**-11.345**	**-8.015**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-653.187,88**	**-739.100**	**-697.556,27**	**-41.544**	**-8.015**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
243001702 Investitionen Schulsozialarbeit					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.261,00	11.800	**454,82**	11.345	8.015
Summe der investiven Auszahlungen	2.261,00	11.800	**454,82**	11.345	8.015
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.261,00**	**-11.800**	**-454,82**	**-11.345**	**-8.015**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.261,00**	**-11.800**	**-454,82**	**-11.345**	**-8.015**

Stadt Wedel **2022**

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

Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042,17	0	**7.456,11**	-7.456	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	500	**12.986,28**	-12.486	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.600	**0,00**	1.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**4.138,17**	**2.100**	**20.442,39**	**-18.342**	
50	11	Personalaufwendungen	74.955,45	75.400	**81.782,94**	-6.383	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,29	7.700	**2.909,22**	4.791	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.079,57	1.500	**1.078,55**	421	0
53	15	+ Transferaufwendungen	82.445,27	77.200	**73.279,62**	3.920	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.333,90	9.200	**7.108,37**	2.092	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**170.230,48**	**171.000**	**166.158,70**	**4.841**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.092,31**	**-168.900**	**-145.716,31**	**-23.184**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-166.092,31**	**-168.900**	**-145.716,31**	**-23.184**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.753,23	77.700	**73.703,72**	3.996	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-249.845,54**	**-246.600**	**-219.420,03**	**-27.180**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118,50	0	**7.556,07**	-7.556	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	500	**12.986,28**	-12.486	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.214,50**	**500**	**20.542,35**	**-20.042**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	73.527,67	75.000	**76.157,83**	-1.158	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,68	7.700	**3.189,83**	4.510	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	95.685,27	77.200	**76.090,00**	1.110	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.331,55	9.200	**7.052,43**	2.148	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**180.554,17**	**169.100**	**162.490,09**	**6.610**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-173.339,67**	**-168.600**	**-141.947,74**	**-26.652**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	**0,00**	11.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**11.000**	**0,00**	**11.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-173.339,67**	**-179.600**	**-141.947,74**	**-37.652**	**0**

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

Burkhard Springer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
252001702 Investitionen Stadtmuseum					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	**0,00**	11.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	**0,00**	11.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	**0,00**	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**300**	**0,00**	**300**	
50	11	Personalaufwendungen	2.600,12	2.300	**3.076,93**	-777	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	72.000,00	72.000	**72.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208,30	500	**299,91**	200	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**74.808,42**	**74.800**	**75.376,84**	**-577**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.808,42**	**-74.500**	**-75.376,84**	**877**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-74.808,42**	**-74.500**	**-75.376,84**	**877**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,08	1.100	**1.000,11**	100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-75.908,50**	**-75.600**	**-76.376,95**	**777**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.226,34	2.200	**2.340,33**	-140	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	63.583,08	72.000	**80.416,92**	-8.417	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	398,24	500	**282,64**	217	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**66.207,66**	**74.700**	**83.039,89**	**-8.340**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-66.207,66**	**-74.700**	**-83.039,89**	**8.340**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.781,98	1.600	**1.544,62**	55	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.781,98**	**1.600**	**1.544,62**	**55**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.781,98**	**-1.600**	**-1.544,62**	**-55**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-86.989,64**	**-76.300**	**-84.584,51**	**8.285**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
261001704 Investitionen Theater Wedel					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.781,98	1.600	**1.544,62**	55	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.781,98	1.600	**1.544,62**	55	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.781,98**	**-1.600**	**-1.544,62**	**-55**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.781,98**	**-1.600**	**-1.544,62**	**-55**	**0**

Stadt Wedel **2022**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege
Produkt	**2620010**	P Musikpflege

Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	**0,00**	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**300**	**0,00**	**300**	
50	11	Personalaufwendungen	3.058,77	2.700	**3.616,95**	-917	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000,00	18.700	**9.000,00**	9.700	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121,43	400	**198,33**	202	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.180,20**	**21.800**	**12.815,28**	**8.985**	**4.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.180,20**	**-21.500**	**-12.815,28**	**-8.685**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.180,20**	**-21.500**	**-12.815,28**	**-8.685**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,10	1.300	**1.200,14**	100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.480,30**	**-22.800**	**-14.015,42**	**-8.785**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.627,58	2.600	**2.760,70**	-161	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	18.700	**8.500,00**	10.200	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	401,02	400	**191,22**	209	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.028,60**	**21.700**	**11.451,92**	**10.248**	**4.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.028,60**	**-21.700**	**-11.451,92**	**-10.248**	**-4.400**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-9.028,60**	**-21.700**	**-11.451,92**	**-10.248**	**-4.400**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.599,25	57.100	**51.938,90**	5.161	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.324,70	290.000	**271.535,00**	18.465	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	6.000	**1.362,47**	4.638	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,20	900	**1.380,00**	-480	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.500	**0,00**	2.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**330.682,15**	**356.500**	**326.216,37**	**30.284**	
50	11	Personalaufwendungen	646.663,55	717.800	**628.823,56**	88.976	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.081,59	34.900	**19.367,68**	15.532	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.769,99	9.100	**18.421,24**	-9.321	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.560,10	7.300	**22.241,68**	-14.942	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**699.075,23**	**769.100**	**688.854,16**	**80.246**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-368.393,08**	**-412.600**	**-362.637,79**	**-49.962**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-368.393,08**	**-412.600**	**-362.637,79**	**-49.962**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.414,20	59.000	**28.193,00**	30.807	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.643,69	345.500	**316.352,38**	29.148	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-716.622,57**	**-699.100**	**-650.797,17**	**-48.303**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.599,30	57.100	**51.939,15**	5.161	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.345,20	290.000	**269.155,61**	20.844	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272,00	6.000	**1.258,93**	4.741	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,20	900	**2.454,50**	-1.555	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.750,70**	**354.000**	**324.808,19**	**29.192**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	628.600,01	717.200	**640.675,94**	76.524	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320,63	34.900	**29.337,86**	5.562	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.111,61	7.300	**23.632,24**	-16.332	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**657.032,25**	**759.400**	**693.646,04**	**65.754**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-323.281,55**	**-405.400**	**-368.837,85**	**-36.562**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.092,71	14.000	**3.066,24**	10.934	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.092,71**	**14.000**	**3.066,24**	**10.934**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.092,71**	**-14.000**	**-3.066,24**	**-10.934**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-328.374,26**	**-419.400**	**-371.904,09**	**-47.496**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
263001702 Investitionen Musikschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.092,71	14.000	**3.066,24**	10.934	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.092,71	14.000	**3.066,24**	10.934	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.092,71**	**-14.000**	**-3.066,24**	**-10.934**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.092,71**	**-14.000**	**-3.066,24**	**-10.934**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.599,59	42.600	**53.511,09**	-10.911	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.180,02	405.800	**210.502,11**	195.298	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,05	10.200	**8.127,75**	2.072	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.074,25	422.400	**464.445,81**	-42.046	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	12.100	**0,00**	12.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**561.399,91**	**893.100**	**736.586,76**	**156.513**	
50	11	Personalaufwendungen	888.325,03	1.109.500	**1.045.231,83**	64.268	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.707,02	12.700	**8.535,30**	4.165	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.548,81	4.800	**11.334,33**	-6.534	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.091,69	62.247	**82.947,33**	-20.700	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**973.672,55**	**1.189.247**	**1.148.048,79**	**41.198**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-412.272,64**	**-296.147**	**-411.462,03**	**115.315**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-412.272,64**	**-296.147**	**-411.462,03**	**115.315**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.897,70	62.300	**6.668,60**	55.631	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.055,73	524.000	**484.173,86**	39.826	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-903.430,67**	**-757.847**	**-888.967,29**	**131.120**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.372,89	42.600	**60.869,00**	-18.269	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.499,88	405.800	**214.410,86**	191.389	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,95	10.200	**6.343,92**	3.856	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.076,09	422.400	**506.568,27**	-84.168	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	626,35	0	**1.487,53**	-1.488	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**499.584,16**	**881.000**	**789.679,58**	**91.320**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	825.251,75	1.106.800	**1.037.345,51**	69.454	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,47	12.700	**11.001,81**	1.698	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.564,49	62.347	**58.058,00**	4.289	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**890.378,71**	**1.181.847**	**1.106.405,32**	**75.442**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-390.794,55**	**-300.847**	**-316.725,74**	**15.878**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.133,93	0	**12.500,00**	-12.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**23.133,93**	**0**	**12.500,00**	**-12.500**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.262,98	16.221	**20.682,72**	-4.462	635
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**26.262,98**	**16.221**	**20.682,72**	**-4.462**	**635**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.129,05**	**-16.221**	**-8.182,72**	**-8.038**	**-635**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-393.923,60**	**-317.068**	**-324.908,46**	**7.840**	**-635**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
271001702 Investitionen VHS					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.133,93	0	**12.500,00**	-12.500	0
Summe der investiven Einzahlungen	23.133,93	0	**12.500,00**	-12.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.262,98	16.221	**20.682,72**	-4.462	635
Summe der investiven Auszahlungen	26.262,98	16.221	**20.682,72**	-4.462	635
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.129,05**	**-16.221**	**-8.182,72**	**-8.038**	**-635**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.129,05**	**-16.221**	**-8.182,72**	**-8.038**	**-635**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.363,37	110.600	**98.462,22**	12.138	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,46	1.600	**2.597,91**	-998	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	**9,46**	-9	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,00	0	**6.880,76**	-6.881	
45	7	+ sonstige Erträge	52.241,26	78.000	**59.135,31**	18.865	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**169.425,09**	**190.200**	**167.085,66**	**23.114**	
50	11	Personalaufwendungen	548.628,76	585.200	**569.553,28**	15.647	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369,46	17.500	**7.688,37**	9.812	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.282,70	3.900	**12.936,08**	-9.036	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.281,81	139.300	**145.095,71**	-5.796	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**692.562,73**	**745.900**	**735.273,44**	**10.627**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-523.137,64**	**-555.700**	**-568.187,78**	**12.488**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-523.137,64**	**-555.700**	**-568.187,78**	**12.488**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.260,40	129.600	**107.548,18**	22.052	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.927,54	627.400	**584.837,78**	42.562	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.050.804,78**	**-1.053.500**	**-1.045.477,38**	**-8.023**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.152,60	110.000	**90.246,85**	19.753	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,20	1.600	**2.851,17**	-1.251	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122,14	0	**130,84**	-131	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**7.426,76**	-7.427	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.669,95	75.000	**60.130,83**	14.869	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.820,89**	**186.600**	**160.786,45**	**25.814**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	547.440,28	584.600	**562.313,02**	22.287	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517,34	17.500	**8.719,26**	8.781	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.330,99	139.300	**160.694,91**	-21.395	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**660.288,61**	**741.400**	**731.727,19**	**9.673**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-501.467,72**	**-554.800**	**-570.940,74**	**16.141**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.932,95	12.400	**2.736,01**	9.664	5.331
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.082,99	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.600	**2.302,50**	298	298
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**49.015,94**	**15.000**	**5.038,51**	**9.961**	**5.629**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-49.015,94**	**-15.000**	**-5.038,51**	**-9.961**	**-5.629**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-550.483,66**	**-569.800**	**-575.979,25**	**6.179**	**-5.629**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
272001702 Investitionen Stadtbücherei					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.932,95	12.400	**2.736,01**	9.664	5.331
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.082,99	0	**0,00**	0	0
sontige Investitionsauszahlungen	0,00	2.600	**2.302,50**	298	298
Summe der investiven Auszahlungen	49.015,94	15.000	**5.038,51**	9.961	5.629
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49.015,94**	**-15.000**	**-5.038,51**	**-9.961**	**-5.629**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-49.015,94**	**-15.000**	**-5.038,51**	**-9.961**	**-5.629**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.179,04	8.500	**6.697,19**	1.803	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**-28,89**	29	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	853,87	1.400	**0,00**	1.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	238,78	3.200	**0,00**	3.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**14.271,69**	**13.100**	**6.668,30**	**6.432**	
50	11	Personalaufwendungen	132.633,30	113.400	**120.591,62**	-7.192	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,82	2.000	**719,40**	1.281	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15,00	1.100	**0,00**	1.100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.533,42	33.638	**19.061,29**	14.577	18.056
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**144.183,54**	**150.138**	**140.372,31**	**9.766**	**18.056**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-129.911,85**	**-137.038**	**-133.704,01**	**-3.334**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-129.911,85**	**-137.038**	**-133.704,01**	**-3.334**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	24.000	**24.440,00**	-440	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.992,80	95.600	**88.898,69**	6.701	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-220.904,65**	**-208.638**	**-198.162,70**	**-10.476**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.928,95	8.500	**6.697,19**	1.803	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	**413,00**	987	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.928,95**	**9.900**	**7.110,19**	**2.790**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	127.102,09	112.700	**116.770,85**	-4.071	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,29	2.000	**1.492,71**	507	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.155,41	33.638	**12.694,69**	20.944	18.056
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**135.516,79**	**148.338**	**130.958,25**	**17.380**	**18.056**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-125.587,84**	**-138.438**	**-123.848,06**	**-14.590**	**-18.056**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-125.587,84**	**-138.438**	**-123.848,06**	**-14.590**	**-18.056**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**230,38**	-230	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	600	**0,00**	600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**10,00**	**600**	**230,38**	**370**	
50	11	Personalaufwendungen	4.639,19	3.900	**5.488,16**	-1.588	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.999,98	11.000	**10.999,98**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.300,00	17.200	**18.700,00**	-1.500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236,43	500	**339,94**	160	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.175,60**	**32.600**	**35.528,08**	**-2.928**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.165,60**	**-32.000**	**-35.297,70**	**3.298**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.165,60**	**-32.000**	**-35.297,70**	**3.298**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,15	2.000	**1.800,20**	200	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-35.165,75**	**-34.000**	**-37.097,90**	**3.098**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**230,38**	-230	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**0**	**230,38**	**-230**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	3.977,98	3.800	**4.180,76**	-381	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.800,00	17.200	**13.200,00**	4.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241,68	500	**334,17**	166	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.019,66**	**21.500**	**17.714,93**	**3.785**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.009,66**	**-21.500**	**-17.484,55**	**-4.015**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-27.009,66**	**-21.500**	**-17.484,55**	**-4.015**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**14,02**	-14	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	400	**0,00**	400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**400**	**14,02**	**386**	
50	11	Personalaufwendungen	3.058,77	2.700	**3.616,95**	-917	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**-117,00**	117	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400,00	21.735	**1.693,80**	20.041	20.041
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121,43	400	**260,83**	139	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.580,20**	**24.835**	**5.454,58**	**19.381**	**20.041**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.580,20**	**-24.435**	**-5.440,56**	**-18.995**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.580,20**	**-24.435**	**-5.440,56**	**-18.995**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,10	1.300	**1.200,14**	100	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.880,30**	**-25.735**	**-6.640,70**	**-19.095**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41,90	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.627,58	2.600	**2.760,70**	-161	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	21.735	**4.093,80**	17.641	20.041
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173,77	400	**191,22**	209	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.801,35**	**24.735**	**7.045,72**	**17.690**	**20.041**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.759,45**	**-24.735**	**-7.045,72**	**-17.690**	**-20.041**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.759,45**	**-24.735**	**-7.045,72**	**-17.690**	**-20.041**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**830,03**	-830	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.936,91	175.500	**190.566,61**	-15.067	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	19.500	**37.500,97**	-18.001	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**177.936,91**	**195.000**	**228.897,61**	**-33.898**	
50	11	Personalaufwendungen	262.559,00	268.200	**291.402,80**	-23.203	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,85	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.480,09	0	**14.776,00**	-14.776	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.135,21	5.400	**5.856,38**	-456	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**274.247,15**	**273.600**	**312.035,18**	**-38.435**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-96.310,24**	**-78.600**	**-83.137,57**	**4.538**	
46	20	+ Finanzerträge	35,34	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**35,34**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-96.274,90**	**-78.600**	**-83.137,57**	**4.538**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.986,69	165.100	**148.522,49**	16.578	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-243.261,59**	**-243.700**	**-231.660,06**	**-12.040**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.477,41	0	**9.095,74**	-9.096	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.651,77	175.500	**190.566,61**	-15.067	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,34	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.164,52**	**175.500**	**199.662,35**	**-24.162**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	250.410,43	263.800	**254.215,43**	9.585	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,18	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.327,40	5.400	**5.973,19**	-573	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**255.043,01**	**269.200**	**260.188,62**	**9.011**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.878,49**	**-93.700**	**-60.526,27**	**-33.174**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-70.878,49**	**-93.700**	**-60.526,27**	**-33.174**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.771,73	94.900	**85.044,95**	9.855	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.200	**0,00**	2.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**96.771,73**	**97.100**	**85.044,95**	**12.055**	
50	11	Personalaufwendungen	134.927,72	133.100	**156.152,88**	-23.053	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,15	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.126,79	2.700	**2.635,42**	65	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**137.093,66**	**135.800**	**158.788,30**	**-22.988**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.321,93**	**-38.700**	**-73.743,35**	**35.043**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.321,93**	**-38.700**	**-73.743,35**	**35.043**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.950,44	73.700	**66.277,80**	7.422	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-119.272,37**	**-112.400**	**-140.021,15**	**27.621**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.878,52	94.900	**85.044,98**	9.855	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.878,52**	**94.900**	**85.044,98**	**9.855**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	133.768,05	132.700	**150.468,54**	-17.769	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,55	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.330,78	2.700	**2.872,23**	-172	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**136.275,38**	**135.400**	**153.340,77**	**-17.941**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.396,86**	**-40.500**	**-68.295,79**	**27.796**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-36.396,86**	**-40.500**	**-68.295,79**	**27.796**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.383,83	1.700	**3.910,63**	-2.211	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,95	100	**0,00**	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**14.393,78**	**1.800**	**3.910,63**	**-2.111**	
50	11	Personalaufwendungen	74.938,25	71.600	**52.612,85**	18.987	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,05	3.274	**2.088,18**	1.186	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101,34	0	**151,32**	-151	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.309,85	2.200	**2.267,29**	-67	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.923,38	7.500	**2.936,35**	4.564	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**85.726,87**	**84.574**	**60.055,99**	**24.518**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-71.333,09**	**-82.774**	**-56.145,36**	**-26.628**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-71.333,09**	**-82.774**	**-56.145,36**	**-26.628**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.292,83	52.300	**45.804,68**	6.495	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-121.625,92**	**-135.074**	**-101.950,04**	**-33.124**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.032,07	1.700	**3.910,63**	-2.211	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,95	100	**0,00**	100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.042,02**	**1.800**	**3.910,63**	**-2.111**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	74.030,37	71.600	**50.989,87**	20.610	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,55	3.274	**5.770,68**	-2.497	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.309,85	2.200	**2.157,99**	42	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.911,97	7.500	**3.049,13**	4.451	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**81.023,74**	**84.574**	**61.967,67**	**22.606**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.981,72**	**-82.774**	**-58.057,04**	**-24.717**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	**249,89**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**250**	**249,89**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-250**	**-249,89**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-69.981,72**	**-83.024**	**-58.306,93**	**-24.717**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
311501701 Investitionen Seniorenbüro					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	**249,89**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250	**249,89**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250**	**-249,89**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-250**	**-249,89**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.279,20	75.000	**118.428,44**	-43.428	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	14.300	**0,00**	14.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**94.279,20**	**89.300**	**118.428,44**	**-29.128**	
50	11	Personalaufwendungen	129.551,76	156.000	**123.984,01**	32.016	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.008,40	2.300	**3.298,36**	-998	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**131.597,16**	**158.300**	**127.282,37**	**31.018**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.317,96**	**-69.000**	**-8.853,93**	**-60.146**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-37.317,96**	**-69.000**	**-8.853,93**	**-60.146**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.640,82	102.500	**92.306,21**	10.194	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-111.958,78**	**-171.500**	**-101.160,14**	**-70.340**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.457,55	75.000	**118.428,41**	-43.428	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.457,55**	**75.000**	**118.428,41**	**-43.428**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	123.851,22	152.800	**102.419,64**	50.380	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,26	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.186,77	2.300	**3.346,35**	-1.046	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**126.203,25**	**155.100**	**105.765,99**	**49.334**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-29.745,70**	**-80.100**	**12.662,42**	**-92.762**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-29.745,70**	**-80.100**	**12.662,42**	**-92.762**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.300	**85.568,50**	-269	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.822,39	0	**164.765,64**	-164.766	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**116.822,39**	**85.300**	**250.334,14**	**-165.034**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	143.990,83	198.756	**193.750,00**	5.006	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**143.990,83**	**198.756**	**193.750,00**	**5.006**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.168,44**	**-113.456**	**56.584,14**	**-170.040**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.168,44**	**-113.456**	**56.584,14**	**-170.040**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	**60.000,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-87.168,44**	**-173.456**	**-3.415,86**	**-170.040**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.300	**85.568,50**	-269	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.822,39	0	**181.765,64**	-181.766	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.822,39**	**85.300**	**267.334,14**	**-182.034**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	143.990,83	198.756	**193.750,00**	5.006	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**143.990,83**	**198.756**	**193.750,00**	**5.006**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-45.168,44**	**-113.456**	**73.584,14**	**-187.040**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-45.168,44**	**-113.456**	**73.584,14**	**-187.040**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988.337,30	1.730.300	**2.013.359,70**	-283.060	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,01	3.600	**9.197,44**	-5.597	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.600	**0,00**	5.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.988.370,31**	**1.739.500**	**2.022.557,14**	**-283.057**	
50	11	Personalaufwendungen	212.268,86	212.500	**243.300,24**	-30.800	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.993,78	1.250.900	**1.171.895,32**	79.005	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.140,32	8.600	**17.881,85**	-9.282	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.527,49	153.200	**411.140,18**	-257.940	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.547.930,45**	**1.625.200**	**1.844.217,59**	**-219.018**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**440.439,86**	**114.300**	**178.339,55**	**-64.040**	
46	20	+ Finanzerträge	68,92	100	**0,00**	100	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**68,92**	**100**	**0,00**	**100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**440.508,78**	**114.400**	**178.339,55**	**-63.940**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	**36.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.506,52	1.356.400	**1.334.813,34**	21.587	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.022.997,74**	**-1.206.000**	**-1.120.473,79**	**-85.526**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.183,69	1.730.300	**1.930.071,71**	-199.772	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	**4.447,09**	-847	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,92	100	**0,00**	100	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.654.252,61**	**1.734.000**	**1.934.518,80**	**-200.519**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	203.491,49	211.300	**231.918,63**	-20.619	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.012,94	1.250.900	**1.166.767,31**	84.133	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.647,45	153.200	**165.402,52**	-12.203	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.326.151,88**	**1.615.400**	**1.564.088,46**	**51.312**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**328.100,73**	**118.600**	**370.430,34**	**-251.830**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16,37	41.373	**26.483,29**	14.890	14.674
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.613,84	1.171.892	**1.316.407,07**	-144.515	124.110
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**134.597,47**	**1.213.265**	**1.342.890,36**	**-129.625**	**138.784**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-134.597,47**	**-1.213.265**	**-1.342.890,36**	**129.625**	**-138.784**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**193.503,26**	**-1.094.665**	**-972.460,02**	**-122.205**	**-138.784**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
315401701 Investitionen Unterkünfte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16,37	41.373	**26.483,29**	14.890	14.674
Summe der investiven Auszahlungen	-16,37	41.373	**26.483,29**	14.890	14.674
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,37**	**-41.373**	**-26.483,29**	**-14.890**	**-14.674**
315401705 Wohnunterkunft Steinberg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.287,77	962.000	**1.121.858,49**	-159.858	109.102
Summe der investiven Auszahlungen	91.287,77	962.000	**1.121.858,49**	-159.858	109.102
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-91.287,77**	**-962.000**	**-1.121.858,49**	**159.858**	**-109.102**
315401706 Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	142,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-142,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
315401707 Ersatzbau für UK Schulauer Str.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.184,07	18.792	**15.681,23**	3.111	2.874
Summe der investiven Auszahlungen	43.184,07	18.792	**15.681,23**	3.111	2.874
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.184,07**	**-18.792**	**-15.681,23**	**-3.111**	**-2.874**
315401708 Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	191.100	**178.867,35**	12.233	12.135
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	191.100	**178.867,35**	12.233	12.135
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-191.100**	**-178.867,35**	**-12.233**	**-12.135**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-134.597,47**	**-1.213.265**	**-1.342.890,36**	**129.625**	**-138.784**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**72,65**	-73	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	600	**762,11**	-162	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	62,50	0	**250,00**	-250	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**592,50**	**600**	**1.084,76**	**-485**	
50	11	Personalaufwendungen	154.035,72	157.500	**159.389,54**	-1.890	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,53	3.200	**2.022,28**	1.178	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.584,67	1.900	**3.076,45**	-1.176	0
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	900	**544,52**	355	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.381,19	16.800	**13.226,41**	3.574	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.772,11**	**180.300**	**178.259,20**	**2.041**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.179,61**	**-179.700**	**-177.174,44**	**-2.526**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-166.179,61**	**-179.700**	**-177.174,44**	**-2.526**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.391,80	160.700	**150.233,28**	10.467	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-326.571,41**	**-340.400**	**-327.407,72**	**-12.992**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**72,65**	-73	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	600	**762,11**	-162	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**15,59**	-16	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530,00**	**600**	**850,35**	**-250**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	152.946,30	157.500	**159.411,79**	-1.912	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,76	3.200	**1.492,98**	1.707	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	900	**544,52**	355	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.286,49	16.800	**11.901,69**	4.898	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**161.893,55**	**178.400**	**173.350,98**	**5.049**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-161.363,55**	**-177.800**	**-172.500,63**	**-5.299**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518,60	5.000	**2.672,99**	2.327	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**518,60**	**5.000**	**2.672,99**	**2.327**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-518,60**	**-5.000**	**-2.672,99**	**-2.327**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-161.882,15**	**-182.800**	**-175.173,62**	**-7.626**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
315601702 Investitionen Stadtteilzentrum					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518,60	5.000	**2.672,99**	2.327	0
Summe der investiven Auszahlungen	518,60	5.000	**2.672,99**	2.327	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-518,60**	**-5.000**	**-2.672,99**	**-2.327**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-518,60**	**-5.000**	**-2.672,99**	**-2.327**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.126,67	5.000	**24.131,57**	-19.132	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.500	**0,00**	8.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**12.126,67**	**13.500**	**24.131,57**	**-10.632**	
50	11	Personalaufwendungen	60.540,30	55.900	**74.205,26**	-18.305	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.069,28	3.100	**3.069,28**	31	0
53	15	+ Transferaufwendungen	411.641,30	426.900	**426.656,04**	244	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	488,20	900	**445,15**	455	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**475.739,08**	**486.800**	**504.375,73**	**-17.576**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-463.612,41**	**-473.300**	**-480.244,16**	**6.944**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-463.612,41**	**-473.300**	**-480.244,16**	**6.944**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.449,49	25.800	**23.000,00**	2.800	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-487.061,90**	**-499.100**	**-503.244,16**	**4.144**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.811,49	5.000	**24.446,75**	-19.447	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.811,49**	**5.000**	**24.446,75**	**-19.447**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	52.503,07	53.900	**56.742,76**	-2.843	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	398.201,83	426.900	**427.977,14**	-1.077	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	558,54	900	**502,89**	397	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**451.263,44**	**481.700**	**485.222,79**	**-3.523**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-439.451,95**	**-476.700**	**-460.776,04**	**-15.924**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-439.451,95**	**-476.700**	**-460.776,04**	**-15.924**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**4.954,00**	-4.954	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**4.954,00**	**-4.954**	
50	11	Personalaufwendungen	113.696,42	166.200	**134.702,98**	31.497	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.152,06	1.100	**984,19**	116	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**114.848,48**	**167.300**	**135.687,17**	**31.613**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-114.848,48**	**-167.300**	**-130.733,17**	**-36.567**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-114.848,48**	**-167.300**	**-130.733,17**	**-36.567**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.581,45	116.500	**105.349,16**	11.151	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-202.429,93**	**-283.800**	**-236.082,33**	**-47.718**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	113.720,05	166.200	**134.702,98**	31.497	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	299,68	1.100	**817,93**	282	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.019,73**	**167.300**	**135.520,91**	**31.779**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.019,73**	**-167.300**	**-135.520,91**	**-31.779**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-114.019,73**	**-167.300**	**-135.520,91**	**-31.779**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.687,16	161.600	**146.445,20**	15.155	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-83.687,16**	**-161.600**	**-146.445,20**	**-15.155**	

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	**0,00**	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**83.500,00**	**2.000**	**0,00**	**2.000**	
50	11	Personalaufwendungen	12.436,34	12.900	**15.664,17**	-2.764	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.226,48	476.500	**45.917,20**	430.583	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	457.453,80	116.400	**551.813,24**	-435.413	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**477.116,62**	**605.800**	**613.394,61**	**-7.595**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-393.616,62**	**-603.800**	**-613.394,61**	**9.595**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-393.616,62**	**-603.800**	**-613.394,61**	**9.595**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,37	6.600	**6.040,94**	559	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-398.616,99**	**-610.400**	**-619.435,55**	**9.036**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**83.500,00**	-83.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**83.500,00**	**-83.500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	10.849,65	12.500	**12.059,72**	440	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.881,48	476.500	**45.832,20**	430.668	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	419.465,32	116.400	**589.395,93**	-472.996	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**437.196,45**	**605.400**	**647.287,85**	**-41.888**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-437.196,45**	**-605.400**	**-563.787,85**	**-41.612**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-437.196,45**	**-605.400**	**-563.787,85**	**-41.612**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.600	**11.341,57**	-7.742	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	988,00	15.000	**10.678,80**	4.321	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.000	**0,00**	4.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.988,00**	**22.600**	**22.020,37**	**580**	
50	11	Personalaufwendungen	75.798,65	82.300	**91.723,49**	-9.423	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,72	41.300	**31.311,63**	9.988	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,94	400	**164,94**	235	0
53	15	+ Transferaufwendungen	108.845,74	112.200	**96.726,40**	15.474	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.799,26	8.500	**8.109,31**	391	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**191.928,31**	**244.700**	**228.035,77**	**16.664**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-188.940,31**	**-222.100**	**-206.015,40**	**-16.085**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-188.940,31**	**-222.100**	**-206.015,40**	**-16.085**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	23.000	**20.000,00**	3.000	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.321,62	42.900	**38.784,58**	4.115	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-189.261,93**	**-242.000**	**-224.799,98**	**-17.200**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.600	**11.341,57**	-7.742	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	918,00	15.100	**10.748,80**	4.351	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.918,00**	**18.700**	**22.090,37**	**-3.390**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	71.700,98	81.400	**83.539,10**	-2.139	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,72	41.300	**29.820,13**	11.480	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	108.625,74	112.200	**96.844,40**	15.356	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.155,63	8.500	**8.139,54**	360	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**188.871,07**	**243.400**	**218.343,17**	**25.057**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-185.953,07**	**-224.700**	**-196.252,80**	**-28.447**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-185.953,07**	**-225.700**	**-196.252,80**	**-29.447**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
362001702 Investitionen Jugendarbeit					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.101.574,84	13.311.000	**13.730.449,90**	-419.450	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.214,00	45.100	**56.214,00**	-11.114	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.440,86	40.000	**57.544,34**	-17.544	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	28.300	**128,40**	28.172	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**12.756.229,70**	**13.424.400**	**13.844.336,64**	**-419.937**	
50	11	Personalaufwendungen	252.775,17	238.000	**311.937,54**	-73.938	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**163,22**	-163	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	420.131,54	659.700	**408.205,17**	251.495	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.856.565,93	14.427.900	**13.924.354,48**	503.546	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.605.570,97	5.585.400	**5.345.529,42**	239.871	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.135.043,61**	**20.911.000**	**19.990.189,83**	**920.810**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.378.813,91**	**-7.486.600**	**-6.145.853,19**	**-1.340.747**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.378.813,91**	**-7.486.600**	**-6.145.853,19**	**-1.340.747**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,47	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.025,06	129.700	**116.726,32**	12.974	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.495.626,50**	**-7.616.300**	**-6.262.579,51**	**-1.353.720**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.803.758,35	13.311.000	**13.450.522,56**	-139.523	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	100	**302,44**	-202	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	**672.087,21**	-632.087	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.803.758,37**	**13.351.100**	**14.122.912,21**	**-771.812**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	222.523,16	231.700	**246.547,56**	-14.848	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**163,22**	-163	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.970.232,10	14.427.900	**13.936.350,77**	491.549	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.122.803,77	5.585.400	**5.826.255,67**	-240.856	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.315.559,03**	**20.245.000**	**20.009.317,22**	**235.683**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.511.800,66**	**-6.893.900**	**-5.886.405,01**	**-1.007.495**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**8.251,31**	-8.251	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**8.251,31**	**-8.251**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	512.954,72	2.850.018	**411.743,82**	2.438.275	904.157
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**512.954,72**	**2.850.018**	**411.743,82**	**2.438.275**	**904.157**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-512.954,72**	**-2.850.018**	**-403.492,51**	**-2.446.526**	**-904.157**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-7.024.755,38**	**-9.743.918**	**-6.289.897,52**	**-3.454.021**	**-904.157**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
365001701 Investitionen Kindertagesstätten					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**8.251,31**	-8.251	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**8.251,31**	-8.251	0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	512.954,72	2.850.018	**411.743,82**	2.438.275	904.157
Summe der investiven Auszahlungen	512.954,72	2.850.018	**411.743,82**	2.438.275	904.157
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-512.954,72**	**-2.850.018**	**-403.492,51**	**-2.446.526**	**-904.157**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-512.954,72**	**-2.850.018**	**-403.492,51**	**-2.446.526**	**-904.157**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.708,34	45.000	**35.000,02**	10.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.011,10	399.000	**448.818,00**	-49.818	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,19	7.500	**7.673,40**	-173	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.698,90	0	**17.511,83**	-17.512	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	11.200	**0,00**	11.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**451.995,53**	**462.700**	**509.003,25**	**-46.303**	
50	11	Personalaufwendungen	1.461.419,82	1.541.700	**1.675.029,18**	-133.329	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300,16	48.600	**56.012,24**	-7.412	250
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.422,06	6.300	**20.222,57**	-13.923	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.768,27	10.000	**66.814,11**	-56.814	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.527.910,31**	**1.606.600**	**1.818.078,10**	**-211.478**	**250**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.075.914,78**	**-1.143.900**	**-1.309.074,85**	**165.175**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.075.914,78**	**-1.143.900**	**-1.309.074,85**	**165.175**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.182,99	70.000	**117.723,00**	-47.723	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.297,07	1.287.600	**1.172.708,04**	114.892	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.254.028,86**	**-2.361.500**	**-2.364.059,89**	**2.560**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.916,68	45.000	**35.000,02**	10.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.845,56	399.000	**449.954,27**	-50.954	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,21	7.500	**8.498,98**	-999	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.698,90	0	**17.511,83**	-17.512	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.867,35**	**451.500**	**510.965,10**	**-59.465**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.453.953,32	1.539.300	**1.652.685,90**	-113.386	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.277,38	48.600	**52.517,88**	-3.918	250
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.074,48	10.000	**68.696,91**	-58.697	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.501.305,18**	**1.597.900**	**1.773.900,69**	**-176.001**	**250**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.045.437,83**	**-1.146.400**	**-1.262.935,59**	**116.536**	**-250**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.114,85	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**256.114,85**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.687,35	115.875	**53.107,80**	62.767	62.144
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.843,72	148.271	**19.904,45**	128.367	128.367
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**111.531,07**	**264.146**	**73.012,25**	**191.133**	**190.511**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**144.583,78**	**-264.146**	**-73.012,25**	**-191.133**	**-190.511**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-900.854,05**	**-1.410.546**	**-1.335.947,84**	**-74.598**	**-190.761**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
365002702 Investitionen Schulkinderbetreuung					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.687,35	115.875	**53.107,80**	62.767	62.144
Summe der investiven Auszahlungen	3.687,35	115.875	**53.107,80**	62.767	62.144
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.687,35**	**-115.875**	**-53.107,80**	**-62.767**	**-62.144**
365002703 Förderprogramm Ganztagsausbau					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.114,85	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	256.114,85	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.843,72	148.271	**19.904,45**	128.367	128.367
Summe der investiven Auszahlungen	107.843,72	148.271	**19.904,45**	128.367	128.367
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**148.271,13**	**-148.271**	**-19.904,45**	**-128.367**	**-128.367**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**144.583,78**	**-264.146**	**-73.012,25**	**-191.133**	**-190.511**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,34	500	**5.108,84**	-4.609	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,79	1.300	**1.428,57**	-129	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,69	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.900	**0,00**	1.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**7.007,82**	**3.700**	**6.537,41**	**-2.837**	
50	11	Personalaufwendungen	318.968,33	339.700	**335.785,75**	3.914	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237,07	7.100	**7.705,57**	-606	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.768,25	2.300	**5.536,38**	-3.236	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.842,70	14.100	**21.401,42**	-7.301	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**342.816,35**	**363.200**	**370.429,12**	**-7.229**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-335.808,53**	**-359.500**	**-363.891,71**	**4.392**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-335.808,53**	**-359.500**	**-363.891,71**	**4.392**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	15.400	**15.400,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.643,81	382.900	**357.267,02**	25.633	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-702.252,34**	**-727.000**	**-705.758,73**	**-21.241**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,34	500	**21.007,34**	-20.507	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,79	1.300	**0,00**	1.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,69	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	114,16	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.121,98**	**1.800**	**21.007,34**	**-19.207**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	315.386,66	339.200	**328.871,42**	10.329	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713,98	7.100	**7.818,62**	-719	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.596,64	14.100	**21.044,51**	-6.945	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**333.697,28**	**360.400**	**357.734,55**	**2.665**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-326.575,30**	**-358.600**	**-336.727,21**	**-21.873**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.816,71	14.799	**6.425,08**	8.374	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.816,71**	**14.799**	**6.425,08**	**8.374**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.816,71**	**-14.799**	**-6.425,08**	**-8.374**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-330.392,01**	**-373.399**	**-343.152,29**	**-30.247**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
366001702 Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.816,71	14.799	**6.425,08**	8.374	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.816,71	14.799	**6.425,08**	8.374	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.816,71**	**-14.799**	**-6.425,08**	**-8.374**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.816,71**	**-14.799**	**-6.425,08**	**-8.374**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	**315,20**	-315	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	491,06	1.000	**1.402,42**	-402	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.700	**0,00**	1.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**591,06**	**2.700**	**1.717,62**	**982**	
50	11	Personalaufwendungen	122.862,74	121.500	**131.135,16**	-9.635	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,63	1.700	**3.487,04**	-1.787	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	921,12	200	**1.439,11**	-1.239	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.330,43	3.900	**3.538,14**	362	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.914,92**	**127.300**	**139.599,45**	**-12.299**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-127.323,86**	**-124.600**	**-137.881,83**	**13.282**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-127.323,86**	**-124.600**	**-137.881,83**	**13.282**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.305,93	161.500	**190.308,83**	-28.809	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-270.629,79**	**-286.100**	**-328.190,66**	**42.091**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**215,20**	-215	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	491,06	1.000	**1.402,42**	-402	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18,18	0	**164,80**	-165	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509,24**	**1.000**	**1.782,42**	**-782**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	121.740,09	121.100	**125.876,07**	-4.776	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,94	1.700	**2.643,16**	-943	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.142,09	3.900	**4.114,58**	-215	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.846,12**	**126.700**	**132.633,81**	**-5.934**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-125.336,88**	**-125.700**	**-130.851,39**	**5.151**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050,00	5.250	**2.589,95**	2.660	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.050,00**	**5.250**	**2.589,95**	**2.660**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-550,00**	**-5.250**	**-2.589,95**	**-2.660**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-125.886,88**	**-130.950**	**-133.441,34**	**2.491**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
366002702 Investitionen Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050,00	5.250	**2.589,95**	2.660	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.050,00	5.250	**2.589,95**	2.660	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,00**	**-5.250**	**-2.589,95**	**-2.660**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-50,00**	**-5.250**	**-2.589,95**	**-2.660**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,82	200	**0,00**	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	593,85	700	**593,85**	106	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.060,67**	**900**	**593,85**	**306**	
50	11	Personalaufwendungen	19.282,69	19.800	**23.718,62**	-3.919	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.186,22	142.305	**118.807,77**	23.498	2.661
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.970,49	66.000	**56.500,50**	9.500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.180,81	1.000	**827,34**	173	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**164.620,21**	**229.105**	**199.854,23**	**29.251**	**2.661**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-163.559,54**	**-228.205**	**-199.260,38**	**-28.945**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-163.559,54**	**-228.205**	**-199.260,38**	**-28.945**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.535,81	172.500	**151.053,24**	21.447	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-395.095,35**	**-400.705**	**-350.313,62**	**-50.392**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,82	200	**0,00**	200	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466,82**	**200**	**0,00**	**200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	19.158,14	19.800	**22.621,49**	-2.821	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.585,18	142.305	**130.845,81**	11.460	2.661
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.143,83	1.000	**800,42**	200	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**98.887,15**	**163.105**	**154.267,72**	**8.838**	**2.661**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-98.420,33**	**-162.905**	**-154.267,72**	**-8.638**	**-2.661**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.501,39	131.000	**70.240,53**	60.759	7.271
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**36.501,39**	**131.000**	**70.240,53**	**60.759**	**7.271**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-36.501,39**	**-131.000**	**-70.240,53**	**-60.759**	**-7.271**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-134.921,72**	**-293.905**	**-224.508,25**	**-69.397**	**-9.932**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
366005703 Investitionen Spielplätze					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.501,39	91.000	**44.752,75**	46.247	7.271
Summe der investiven Auszahlungen	36.501,39	91.000	**44.752,75**	46.247	7.271
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.501,39**	**-91.000**	**-44.752,75**	**-46.247**	**-7.271**
366005704 LED-Beleuchtung Skateboardanlage					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**25.487,78**	14.512	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	**25.487,78**	14.512	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-25.487,78**	**-14.512**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-36.501,39**	**-131.000**	**-70.240,53**	**-60.759**	**-7.271**

Stadt Wedel **2022**

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	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	**0,00**	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	
50	11	Personalaufwendungen	8.317,90	7.200	**10.729,36**	-3.529	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,84	100	**0,00**	100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	44.100,00	62.100	**62.100,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158,31	400	**399,57**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.577,05**	**69.800**	**73.228,93**	**-3.429**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.577,05**	**-68.800**	**-73.228,93**	**4.429**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-52.577,05**	**-68.800**	**-73.228,93**	**4.429**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.607,44	3.700	**3.474,19**	226	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.184,49**	**-72.500**	**-76.703,12**	**4.203**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	7.149,52	7.000	**8.499,35**	-1.499	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,84	100	**0,00**	100	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	44.100,00	62.100	**62.100,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151,66	400	**418,45**	-18	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.402,02**	**69.600**	**71.017,80**	**-1.418**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-51.402,02**	**-69.600**	**-71.017,80**	**1.418**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-51.402,02**	**-69.600**	**-71.017,80**	**1.418**	**0**

Stadt Wedel **2022**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Burkhard Springer

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**0,00**	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	
50	11	Personalaufwendungen	14.199,79	14.600	**14.536,26**	64	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.483,74	58.300	**58.588,43**	-288	0
53	15	+ Transferaufwendungen	124.245,44	150.000	**145.331,89**	4.668	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	408,88	4.100	**758,41**	3.342	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**198.337,85**	**227.000**	**219.214,99**	**7.785**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-198.337,85**	**-226.900**	**-219.214,99**	**-7.685**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-198.337,85**	**-226.900**	**-219.214,99**	**-7.685**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.382,32	9.500	**8.500,96**	999	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-208.720,17**	**-236.400**	**-227.715,95**	**-8.684**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	14.184,36	14.600	**14.407,45**	193	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	110.470,76	150.000	**140.514,88**	9.485	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	424,23	4.100	**718,59**	3.381	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.079,35**	**168.700**	**155.640,92**	**13.059**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-125.079,35**	**-168.700**	**-155.640,92**	**-13.059**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000	**7.000,00**	3.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.000,00**	**10.000**	**7.000,00**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.000,00**	**-10.000**	**-7.000,00**	**-3.000**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-128.079,35**	**-178.700**	**-162.640,92**	**-16.059**	**0**

Produktbereich	**42**	PB Sportförderung	
Produktgruppe	**4210**	PG Förderung des Sports	
Produkt	**4210010**	P Sportförderung	Burkhard Springer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
421001702 Investitionen Sportförderung					
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000	**7.000,00**	3.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000,00	10.000	**7.000,00**	3.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**-10.000**	**-7.000,00**	**-3.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.000,00**	**-10.000**	**-7.000,00**	**-3.000**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,36	700	**0,00**	700	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	443,92	100	**443,93**	-344	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**847,28**	**800**	**443,93**	**356**	
50	11	Personalaufwendungen	21.352,28	21.700	**22.188,58**	-489	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921,99	25.100	**14.575,98**	10.524	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.015,67	110.100	**122.019,28**	-11.919	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.785,08	1.500	**2.124,00**	-624	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**157.075,02**	**158.400**	**160.907,84**	**-2.508**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-156.227,74**	**-157.600**	**-160.463,91**	**2.864**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-156.227,74**	**-157.600**	**-160.463,91**	**2.864**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.801,58	588.400	**587.001,95**	1.398	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-799.029,32**	**-746.000**	**-747.465,86**	**1.466**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,36	700	**0,00**	700	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76,64	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480,00**	**700**	**0,00**	**700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	21.151,16	21.700	**21.329,63**	370	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,74	25.100	**12.628,93**	12.471	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.782,08	1.500	**1.945,42**	-445	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.563,98**	**48.300**	**35.903,98**	**12.396**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.083,98**	**-47.600**	**-35.903,98**	**-11.696**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.490,56	19.272	**12.753,34**	6.519	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.466,14	71.613	**63.027,08**	8.586	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**281.956,70**	**90.885**	**75.780,42**	**15.105**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-281.956,70**	**-90.885**	**-75.780,42**	**-15.105**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-316.040,68**	**-138.485**	**-111.684,40**	**-26.801**	**0**

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

Burkhard Springer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
424001702 Investitionen Sporthalle Bekstraße					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	**1.357,31**	4.643	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	**1.357,31**	4.643	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-1.357,31**	**-4.643**	**0**
424001703 Investitionen Elbestadion					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.459,73	4.872	**3.168,24**	1.704	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,00	22.844	**16.937,57**	5.906	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.649,73	27.716	**20.105,81**	7.610	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.649,73**	**-27.716**	**-20.105,81**	**-7.610**	**0**
424001704 Investitionen Freizeitpark					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.030,83	8.400	**8.227,79**	172	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.276,14	48.769	**46.089,51**	2.680	0
Summe der investiven Auszahlungen	277.306,97	57.169	**54.317,30**	2.852	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-277.306,97**	**-57.169**	**-54.317,30**	**-2.852**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-281.956,70**	**-90.885**	**-75.780,42**	**-15.105**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.364,74	94.300	**94.389,23**	-89	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	5.642,08	5.000	**4.289,97**	710	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**16.006,82**	**99.300**	**98.679,20**	**621**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500.000,00	2.363.000	**2.363.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.500.000,00**	**2.363.000**	**2.363.000,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.483.993,18**	**-2.263.700**	**-2.264.320,80**	**621**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.483.993,18**	**-2.263.700**	**-2.264.320,80**	**621**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.483.993,18**	**-2.263.700**	**-2.264.320,80**	**621**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.364,74	94.300	**94.389,23**	-89	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.965,56	5.000	**2.314,93**	2.685	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.330,30**	**99.300**	**96.704,16**	**2.596**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500.000,00	2.363.000	**2.363.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.500.000,00**	**2.363.000**	**2.363.000,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.480.669,70**	**-2.263.700**	**-2.266.295,84**	**2.596**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.480.669,70**	**-2.263.700**	**-2.266.295,84**	**2.596**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.099,31	550.000	**42.141,11**	507.859	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	**535,00**	-335	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.019,47	700.000	**28.633,30**	671.367	
45	7	+ sonstige Erträge	20.922,83	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**165.281,61**	**1.250.200**	**71.309,41**	**1.178.891**	
50	11	Personalaufwendungen	589.347,50	600.500	**555.053,02**	45.447	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.301,68	28.483	**1.570,80**	26.913	16.766
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.006,81	1.747.957	**257.516,80**	1.490.441	220.307
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**720.655,99**	**2.376.941**	**814.140,62**	**1.562.800**	**237.074**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-555.374,38**	**-1.126.741**	**-742.831,21**	**-383.910**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-555.374,38**	**-1.126.741**	**-742.831,21**	**-383.910**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.430,54	315.800	**294.680,15**	21.120	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-882.804,92**	**-1.442.541**	**-1.037.511,36**	**-405.030**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.099,31	550.000	**42.141,11**	507.859	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	**545,00**	-345	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.257,99	700.000	**28.633,30**	671.367	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.567,30**	**1.250.200**	**71.319,41**	**1.178.881**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	583.818,27	600.500	**543.872,27**	56.628	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.682,88	28.483	**2.189,60**	26.294	16.766
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.104,87	1.747.957	**212.136,87**	1.535.821	220.307
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**713.606,02**	**2.376.941**	**758.198,74**	**1.618.742**	**237.074**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-526.038,72**	**-1.126.741**	**-686.879,33**	**-439.862**	**-237.074**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-526.038,72**	**-1.129.741**	**-686.879,33**	**-442.862**	**-237.074**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
511001706 Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	**0,00**	3.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.522,63	243.700	**296.690,25**	-52.990	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**188.532,54**	-188.533	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**250.522,63**	**243.700**	**485.222,79**	**-241.523**	
50	11	Personalaufwendungen	46.053,53	46.200	**46.515,30**	-315	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457.572,34	457.700	**513.979,25**	-56.279	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.025,69	47.935	**175.039,66**	-127.105	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**508.651,56**	**551.835**	**735.534,21**	**-183.700**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-258.128,93**	**-308.135**	**-250.311,42**	**-57.823**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-258.128,93**	**-308.135**	**-250.311,42**	**-57.823**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.560,07	27.800	**21.300,14**	6.500	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-284.689,00**	**-335.935**	**-271.611,56**	**-64.323**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	**49.167,62**	-49.168	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**188.532,54**	-188.533	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**237.700,16**	**-237.700**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	45.672,83	46.200	**45.868,52**	331	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	256,81	47.935	**179.798,67**	-131.864	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**45.929,64**	**94.135**	**225.667,19**	**-131.533**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.929,64**	**-94.135**	**12.032,97**	**-106.168**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**398.454,00**	-398.454	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**398.454,00**	**-398.454**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.682.490,42	157.200	**406.015,24**	-248.815	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.682.490,42**	**157.200**	**406.015,24**	**-248.815**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.682.490,42**	**-157.200**	**-7.561,24**	**-149.639**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.725.420,06**	**-251.335**	**4.471,73**	**-255.806**	**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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
511002702 Stadtsanierung und Städtebauförderung Stadthafen Wedel					
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**398.454,00**	-398.454	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**398.454,00**	-398.454	0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.682.490,42	157.200	**406.015,24**	-248.815	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.682.490,42	157.200	**406.015,24**	-248.815	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.682.490,42**	**-157.200**	**-7.561,24**	**-149.639**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.682.490,42**	**-157.200**	**-7.561,24**	**-149.639**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Anneka Warsitz

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.920,66	293.600	**207.864,87**	85.735	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	18.880,00	600	**11.887,27**	-11.287	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**418.800,66**	**294.200**	**219.752,14**	**74.448**	
50	11	Personalaufwendungen	364.468,72	384.600	**400.447,92**	-15.848	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	518,30	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.250,83	9.100	**33.068,81**	-23.969	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**406.237,85**	**393.700**	**433.516,73**	**-39.817**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**12.562,81**	**-99.500**	**-213.764,59**	**114.265**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**12.562,81**	**-99.500**	**-213.764,59**	**114.265**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.391,25	278.600	**257.368,02**	21.232	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-265.828,44**	**-378.100**	**-471.132,61**	**93.033**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.668,90	293.600	**216.468,66**	77.131	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	**2.300,05**	-1.700	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.668,90**	**294.200**	**218.768,71**	**75.431**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	363.027,71	384.600	**397.067,92**	-12.468	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.930,04	9.100	**9.533,10**	-433	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**370.957,75**	**393.700**	**406.601,02**	**-12.901**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**52.711,15**	**-99.500**	**-187.832,31**	**88.332**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**52.711,15**	**-99.500**	**-187.832,31**	**88.332**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	700	**0,00**	700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**700**	**0,00**	**700**	
50	11	Personalaufwendungen	42.951,87	28.100	**38.880,38**	-10.780	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,77**	-1	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700,60	1.000	**575,18**	425	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.652,47**	**29.100**	**39.456,33**	**-10.356**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.652,47**	**-28.400**	**-39.456,33**	**11.056**	
46	20	+ Finanzerträge	9.593,98	10.600	**10.697,70**	-98	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**9.593,98**	**10.600**	**10.697,70**	**-98**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-34.058,49**	**-17.800**	**-28.758,63**	**10.959**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.703,56	21.400	**19.100,00**	2.300	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.762,05**	**-39.200**	**-47.858,63**	**8.659**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.624,76	10.600	**10.727,57**	-128	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.624,76**	**10.600**	**10.727,57**	**-128**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	42.503,68	28.000	**36.394,53**	-8.395	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	745,50	1.000	**762,17**	238	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**43.249,18**	**29.000**	**37.156,70**	**-8.157**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.624,42**	**-18.400**	**-26.429,13**	**8.029**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	42.840,67	44.900	**42.760,09**	2.140	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**42.840,67**	**44.900**	**42.760,09**	**2.140**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**42.840,67**	**44.900**	**42.760,09**	**2.140**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**9.216,25**	**26.500**	**16.330,96**	**10.169**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Birgit Woywod

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	280,24	500	**344,87**	155	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	**8.282,31**	718	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168,60	200	**0,00**	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,04	100	**115,50**	-16	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**528,88**	**9.800**	**8.742,68**	**1.057**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-528,88**	**-9.800**	**-8.742,68**	**-1.057**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-528,88**	**-9.800**	**-8.742,68**	**-1.057**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,25	800	**1.068,12**	-268	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.271,13**	**-10.600**	**-9.810,80**	**-789**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	547,47	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	279,70	500	**331,18**	169	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	**8.282,31**	718	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77,47	100	**105,68**	-6	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**357,17**	**9.600**	**8.719,17**	**881**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**190,30**	**-9.600**	**-8.719,17**	**-881**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**190,30**	**-9.600**	**-8.719,17**	**-881**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.879,16	2.000	**0,00**	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.879,16**	**2.000**	**0,00**	**2.000**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.879,16**	**2.000**	**0,00**	**2.000**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.879,16**	**2.000**	**0,00**	**2.000**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.879,16**	**2.000**	**0,00**	**2.000**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.879,16	2.000	**3.123,89**	-1.124	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.879,16**	**2.000**	**3.123,89**	**-1.124**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.879,16**	**2.000**	**3.123,89**	**-1.124**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.879,16**	**2.000**	**3.123,89**	**-1.124**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	442,91	600	**486,74**	113	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	1.000	**0,00**	1.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,03	200	**120,04**	80	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**599,10**	**1.800**	**606,78**	**1.193**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-599,10**	**-1.800**	**-606,78**	**-1.193**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-599,10**	**-1.800**	**-606,78**	**-1.193**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,05	400	**400,06**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-899,15**	**-2.200**	**-1.006,84**	**-1.193**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	474,91	600	**456,04**	144	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	1.000	**0,00**	1.000	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82,04	200	**110,62**	89	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**633,11**	**1.800**	**566,66**	**1.233**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-633,11**	**-1.800**	**-566,66**	**-1.233**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-633,11**	**-1.800**	**-566,66**	**-1.233**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.529.000,00	1.620.000	**1.703.401,28**	-83.401	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.529.000,00**	**1.620.000**	**1.703.401,28**	**-83.401**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.529.000,00**	**1.620.000**	**1.703.401,28**	**-83.401**	
46	20	+ Finanzerträge	849.855,39	600.500	**0,32**	600.500	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**849.855,39**	**600.500**	**0,32**	**600.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.378.855,39**	**2.220.500**	**1.703.401,60**	**517.098**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.378.855,39**	**2.220.500**	**1.703.401,60**	**517.098**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.819.510,00	1.620.000	**2.033.529,92**	-413.530	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	855.859,54	600.500	**0,32**	600.500	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.675.369,54**	**2.220.500**	**2.033.530,24**	**186.970**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.675.369,54**	**2.220.500**	**2.033.530,24**	**186.970**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0	**3.600.000,00**	-3.600.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.200.000,00**	**0**	**3.600.000,00**	**-3.600.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.200.000,00**	**0**	**-3.600.000,00**	**3.600.000**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**1.475.369,54**	**2.220.500**	**-1.566.469,76**	**3.786.970**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
535001702 Investition Stadtwerke Wedel GmbH					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	0	**3.600.000,00**	-3.600.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.200.000,00	0	**3.600.000,00**	-3.600.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.200.000,00**	**0**	**-3.600.000,00**	**3.600.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.200.000,00**	**0**	**-3.600.000,00**	**3.600.000**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.100,00	42.700	**43.530,00**	-830	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**43.100,00**	**42.700**	**43.530,00**	**-830**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**43.100,00**	**42.700**	**43.530,00**	**-830**	
46	20	+ Finanzerträge	37.000,00	37.100	**37.092,90**	7	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**37.000,00**	**37.100**	**37.092,90**	**7**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**80.100,00**	**79.800**	**80.622,90**	**-823**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**80.100,00**	**79.800**	**80.622,90**	**-823**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.100,00	42.700	**43.530,00**	-830	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	37.100	**37.092,90**	7	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.100,00**	**79.800**	**80.622,90**	**-823**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**80.100,00**	**79.800**	**80.622,90**	**-823**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**80.100,00**	**79.800**	**80.622,90**	**-823**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.796,17	275.100	**194.759,52**	80.340	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.236,02	232.500	**262.625,43**	-30.125	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.733,23	5.800	**14.579,92**	-8.780	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.156,06	900	**13.285,59**	-12.386	
45	7	+ sonstige Erträge	108.652,87	68.200	**78.262,75**	-10.063	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**687.574,35**	**582.500**	**563.513,21**	**18.987**	
50	11	Personalaufwendungen	201.237,65	227.300	**198.444,51**	28.855	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.922,17	1.801.404	**1.543.756,86**	257.647	87.284
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	847.050,78	1.230.000	**931.054,82**	298.945	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.877,40	1.600	**10.941,24**	-9.341	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.358.088,00**	**3.260.304**	**2.684.197,43**	**576.106**	**87.284**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.670.513,65**	**-2.677.804**	**-2.120.684,22**	**-557.119**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.670.513,65**	**-2.677.804**	**-2.120.684,22**	**-557.119**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	**1.500,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.294,28	835.500	**1.247.318,78**	-411.819	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.058.307,93**	**-3.511.804**	**-3.366.503,00**	**-145.301**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.290,30	192.000	**109.399,62**	82.600	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267,87	2.800	**6.952,63**	-4.153	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.061,69	5.800	**14.374,96**	-8.575	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.156,06	900	**13.285,59**	-12.386	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.775,92**	**201.500**	**144.012,80**	**57.487**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	201.448,58	227.100	**187.067,75**	40.032	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.887,58	1.801.404	**1.370.431,51**	430.972	87.284
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.971,56	1.600	**13.975,86**	-12.376	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.409.307,72**	**2.030.104**	**1.571.475,12**	**458.628**	**87.284**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.189.531,80**	**-1.828.604**	**-1.427.462,32**	**-401.141**	**-87.284**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.233,53	0	**10.564,68**	-10.565	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.200,91	0	**1.725,69**	-1.726	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**368.434,44**	**0**	**12.290,37**	**-12.290**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.075,81	9.000	**0,00**	9.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.734,63	984.303	**589.386,57**	394.916	216.720
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.093.810,44**	**993.303**	**589.386,57**	**403.916**	**216.720**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-725.376,00**	**-993.303**	**-577.096,20**	**-416.207**	**-216.720**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.914.907,80**	**-2.821.906**	**-2.004.558,52**	**-817.348**	**-304.004**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
541001703 Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.075,81	9.000	**0,00**	9.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.684,40	11.754	**11.754,45**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	251.760,21	20.754	**11.754,45**	9.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-251.760,21**	**-20.754**	**-11.754,45**	**-9.000**	**0**
541001708 Ausbau Tinsdaler Weg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.622,09	72.100	**65.270,04**	6.830	6.822
Summe der investiven Auszahlungen	39.622,09	72.100	**65.270,04**	6.830	6.822
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39.622,09**	**-72.100**	**-65.270,04**	**-6.830**	**-6.822**
541001713 Ausbau Quartier Liethfeld					
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-11.994,22	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-11.994,22	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.994,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001722 Ausbau Heinrich-Schacht-Str.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295,78	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.295,78	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.295,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001723 Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp					
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	285.785,63	0	**1.725,69**	-1.726	0
Summe der investiven Einzahlungen	285.785,63	0	**1.725,69**	-1.726	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.894,65	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.894,65	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**282.890,98**	**0**	**1.725,69**	**-1.726**	**0**
541001726 Ausbau Kronskamp					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.589,83	7.081	**5.234,23**	1.847	0
Summe der investiven Auszahlungen	70.589,83	7.081	**5.234,23**	1.847	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.589,83**	**-7.081**	**-5.234,23**	**-1.847**	**0**
541001729 Ausbau Im Sandloch					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.701,31	4.900	**3.363,00**	1.537	1.475
Summe der investiven Auszahlungen	11.701,31	4.900	**3.363,00**	1.537	1.475
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.701,31**	**-4.900**	**-3.363,00**	**-1.537**	**-1.475**
541001730 Ausbau Sandlochweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.669,68	7.600	**7.600,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.669,68	7.600	**7.600,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.669,68**	**-7.600**	**-7.600,00**	**0**	**0**
541001731 Ausbau Bündtwiete					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	71,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001732 Ausbau Kleinsiedlerweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.633,82	3.700	**3.650,00**	50	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.633,82	3.700	**3.650,00**	50	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.633,82**	**-3.700**	**-3.650,00**	**-50**	**0**
541001734 Ausbau Birkenweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	142,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-142,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001737 Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.233,53	0	**9.773,21**	-9.773	0
Summe der investiven Einzahlungen	6.233,53	0	**9.773,21**	-9.773	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.487,10	37.431	**35.471,50**	1.960	0
Summe der investiven Auszahlungen	401.487,10	37.431	**35.471,50**	1.960	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-395.253,57**	**-37.431**	**-25.698,29**	**-11.733**	**0**
541001738 Ausbau Rud.-Höckner-Straße					
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.409,50	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	88.409,50	0	**0,00**	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.409,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001742 Umbau Bahnhofstraße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.418,20	308.109	**299.655,69**	8.453	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.418,20	308.109	**299.655,69**	8.453	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.418,20**	**-308.109**	**-299.655,69**	**-8.453**	**0**
541001743 Sanierung Adalbert-Stifter-Straße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,00	40.000	**38.981,19**	1.019	1.006
Summe der investiven Auszahlungen	71,00	40.000	**38.981,19**	1.019	1.006
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,00**	**-40.000**	**-38.981,19**	**-1.019**	**-1.006**
541001747 Ausbau Breiter Weg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.099,80	249.630	**24.324,77**	225.305	80.307
Summe der investiven Auszahlungen	53.099,80	249.630	**24.324,77**	225.305	80.307
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.099,80**	**-249.630**	**-24.324,77**	**-225.305**	**-80.307**
541001751 Sanierung Gorch-Fock-Straße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.413,32	7.100	**7.003,40**	97	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.413,32	7.100	**7.003,40**	97	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.413,32**	**-7.100**	**-7.003,40**	**-97**	**0**
541001752 Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**791,47**	-791	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**791,47**	-791	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.869,65	6.291	**6.291,14**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	135.869,65	6.291	**6.291,14**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-135.869,65**	**-6.291**	**-5.499,67**	**-791**	**0**
541001756 Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	71,00	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
541001757 Ausbau Lindenstraße					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.700	**47.700,19**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	47.700	**47.700,19**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-47.700**	**-47.700,19**	**0**	**0**
541001758 Ausbau Höbüschentwiete					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.855	**32.855,47**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.855	**32.855,47**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-32.855**	**-32.855,47**	**0**	**0**
541001759 Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.700	**0,00**	27.700	27.644
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.700	**0,00**	27.700	27.644
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-27.700**	**0,00**	**-27.700**	**-27.644**
541001760 Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.300	**0,00**	22.300	19.467
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.300	**0,00**	22.300	19.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.300**	**0,00**	**-22.300**	**-19.467**
541001761 S-Kurve (Breiter Weg/Autal) und Verlängerung Holmer Str. bis 1. BA Wedel Nord					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.050	**231,50**	97.819	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	98.050	**231,50**	97.819	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-98.050**	**-231,50**	**-97.819**	**-80.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-725.376,00**	**-993.303**	**-577.096,20**	**-416.207**	**-216.720**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	875,33	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	**0,00**	7.700	
45	7	+ sonstige Erträge	1.080,54	100	**172,28**	-72	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.955,87**	**7.800**	**172,28**	**7.628**	
50	11	Personalaufwendungen	12.975,08	13.400	**14.011,27**	-611	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.587,09	169.900	**132.915,43**	36.985	18.738
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.860,38	2.900	**2.860,38**	40	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.068,44	500	**658,35**	-158	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**47.490,99**	**186.700**	**150.445,43**	**36.255**	**18.738**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.535,12**	**-178.900**	**-150.273,15**	**-28.627**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-45.535,12**	**-178.900**	**-150.273,15**	**-28.627**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.511,19	22.800	**7.601,57**	15.198	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-54.046,31**	**-201.700**	**-157.874,72**	**-43.825**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**875,33**	-875	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	**0,00**	7.700	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.700**	**875,33**	**6.825**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	13.299,76	13.400	**12.969,25**	431	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.738,82	169.900	**131.238,64**	38.661	18.738
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.132,76	500	**642,13**	-142	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.171,34**	**183.800**	**144.850,02**	**38.950**	**18.738**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-48.171,34**	**-176.100**	**-143.974,69**	**-32.125**	**-18.738**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	**0,00**	25.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**25.000**	**0,00**	**25.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.950	**8.000,00**	118.950	118.750
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**126.950**	**8.000,00**	**118.950**	**118.750**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-101.950**	**-8.000,00**	**-93.950**	**-118.750**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-48.171,34**	**-278.050**	**-151.974,69**	**-126.075**	**-137.488**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
543001703 Investitionsmaßnahmen Landesstraßen					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	**0,00**	25.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	**0,00**	25.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.950	**8.000,00**	118.950	118.750
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	126.950	**8.000,00**	118.950	118.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-101.950**	**-8.000,00**	**-93.950**	**-118.750**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-101.950**	**-8.000,00**	**-93.950**	**-118.750**

Stadt Wedel **2022**

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

Birgit Woywod

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.047,80	191.400	**217.570,17**	-26.170	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117,21	3.900	**5.117,21**	-1.217	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58,16	5.900	**0,00**	5.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.412,60	38.000	**42.650,63**	-4.651	
45	7	+ sonstige Erträge	1.953,93	200	**952,99**	-753	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**253.589,70**	**239.400**	**266.291,00**	**-26.891**	
50	11	Personalaufwendungen	34.253,41	35.400	**36.792,38**	-1.392	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.960,52	140.500	**107.241,25**	33.259	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	308.613,87	256.700	**304.032,42**	-47.332	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.428,32	5.000	**420,63**	4.579	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**472.256,12**	**437.600**	**448.486,68**	**-10.887**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-218.666,42**	**-198.200**	**-182.195,68**	**-16.004**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-218.666,42**	**-198.200**	**-182.195,68**	**-16.004**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.202,86	38.000	**16.403,33**	21.597	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-236.869,28**	**-236.200**	**-198.599,01**	**-37.601**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	**0,00**	6.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.412,60	38.000	**42.650,63**	-4.651	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.412,60**	**44.000**	**42.650,63**	**1.349**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	35.372,12	35.400	**34.788,36**	612	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.181,88	140.500	**99.197,19**	41.303	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.612,10	5.000	**412,97**	4.587	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**161.166,10**	**180.900**	**134.398,52**	**46.501**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.753,50**	**-136.900**	**-91.747,89**	**-45.152**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.544,75	0	**646.162,44**	-646.162	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**46.544,75**	**0**	**646.162,44**	**-646.162**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.642,28	12.084	**33.584,28**	-21.500	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**501.642,28**	**12.084**	**33.584,28**	**-21.500**	**6.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-455.097,53**	**-12.084**	**612.578,16**	**-624.662**	**-6.000**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-569.851,03**	**-148.984**	**520.830,27**	**-669.815**	**-6.000**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
544001703 Sanierung B 431					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**127.623,55**	-127.624	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**127.623,55**	-127.624	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671,95	8.000	**16.500,00**	-8.500	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.671,95	8.000	**16.500,00**	-8.500	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.671,95**	**-8.000**	**111.123,55**	**-119.124**	**-6.000**
544001705 Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.544,75	0	**518.538,89**	-518.539	0
Summe der investiven Einzahlungen	46.544,75	0	**518.538,89**	-518.539	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.970,33	4.084	**17.084,28**	-13.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	499.970,33	4.084	**17.084,28**	-13.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-453.425,58**	**-4.084**	**501.454,61**	**-505.539**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-455.097,53**	**-12.084**	**612.578,16**	**-624.662**	**-6.000**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.639,84	429.500	**241.047,77**	188.452	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	10.219,00	300	**0,00**	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**251.858,84**	**429.800**	**241.047,77**	**188.752**	
50	11	Personalaufwendungen	144.802,62	162.500	**119.457,91**	43.042	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.791,64	103.500	**106.656,10**	-3.156	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.280,89	45.100	**18.492,42**	26.608	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	965,25	1.500	**1.039,37**	461	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**295.840,40**	**312.600**	**245.645,80**	**66.954**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.981,56**	**117.200**	**-4.598,03**	**121.798**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-43.981,56**	**117.200**	**-4.598,03**	**121.798**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.792,09	378.000	**421.959,23**	-43.959	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-492.773,65**	**-260.800**	**-426.557,26**	**165.757**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.498,95	429.500	**242.694,56**	186.805	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	528,12	0	**528,12**	-528	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.027,07**	**429.500**	**243.222,68**	**186.277**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	143.282,78	162.300	**202.456,67**	-40.157	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.058,59	103.500	**112.846,78**	-9.347	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	960,13	1.500	**1.725,44**	-225	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**255.301,50**	**267.300**	**317.028,89**	**-49.729**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.274,43**	**162.200**	**-73.806,21**	**236.006**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	10.220,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**10.220,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**192,48**	59.808	83.308
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**60.000**	**192,48**	**59.808**	**83.308**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**10.220,00**	**-60.000**	**-192,48**	**-59.808**	**-83.308**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-54,43**	**102.200**	**-73.998,69**	**176.199**	**-83.308**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
545001702 Investitionen Straßenreinigung					
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.220,00	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	10.220,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**192,48**	59.808	83.308
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	**192,48**	59.808	83.308
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.220,00**	**-60.000**	**-192,48**	**-59.808**	**-83.308**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**10.220,00**	**-60.000**	**-192,48**	**-59.808**	**-83.308**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.835,61	24.200	**39.619,26**	-15.419	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,55	1.200	**1.154,55**	45	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,69	11.000	**1.150,66**	9.849	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.273,90	2.200	**2.273,90**	-74	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**30.264,75**	**38.600**	**44.198,37**	**-5.598**	
50	11	Personalaufwendungen	12.587,40	13.400	**13.714,10**	-314	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.038,43	169.000	**83.622,59**	85.377	12.358
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.190,09	130.200	**110.721,50**	19.479	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160,69	500	**378,71**	121	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**162.976,61**	**313.100**	**208.436,90**	**104.663**	**12.358**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-132.711,86**	**-274.500**	**-164.238,53**	**-110.261**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-132.711,86**	**-274.500**	**-164.238,53**	**-110.261**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	**3.000,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.952,26	51.300	**43.184,98**	8.115	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-166.664,12**	**-322.800**	**-204.423,51**	**-118.376**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-119,17	11.000	**3.169,65**	7.830	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**415,56**	-416	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119,17**	**11.000**	**3.585,21**	**7.415**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	13.290,01	13.400	**12.964,21**	436	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.743,77	169.000	**90.459,33**	78.541	12.358
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261,63	500	**564,26**	-64	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70.295,41**	**182.900**	**103.987,80**	**78.912**	**12.358**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.414,58**	**-171.900**	**-100.402,59**	**-71.497**	**-12.358**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.421,56	0	**129.300,00**	-129.300	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**8.421,56**	**0**	**129.300,00**	**-129.300**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.950,67	523.763	**104.538,88**	419.224	242.122
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**280.950,67**	**523.763**	**104.538,88**	**419.224**	**242.122**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-272.529,11**	**-523.763**	**24.761,12**	**-548.524**	**-242.122**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-342.943,69**	**-695.663**	**-75.641,47**	**-620.021**	**-254.479**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
546001703 Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.421,56	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.421,56	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.380,66	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.380,66	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.959,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
546001704 P+R-Anlage					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.311,41	385.000	**0,00**	385.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	58.311,41	385.000	**0,00**	385.000	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.311,41**	**-385.000**	**0,00**	**-385.000**	**-200.000**
546001709 Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**129.300,00**	-129.300	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**129.300,00**	-129.300	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.258,60	138.763	**104.538,88**	34.224	42.122
Summe der investiven Auszahlungen	205.258,60	138.763	**104.538,88**	34.224	42.122
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-205.258,60**	**-138.763**	**24.761,12**	**-163.524**	**-42.122**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-272.529,11**	**-523.763**	**24.761,12**	**-548.524**	**-242.122**

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

Karl-Heinz Grass

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.352,65	0	**8.360,00**	-8.360	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**11.352,65**	**0**	**8.360,00**	**-8.360**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.003,51	18.000	**18.088,21**	-88	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.209,90	0	**1.209,90**	-1.210	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	**0,00**	20.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159,88	200	**230,80**	-31	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.373,29**	**38.200**	**19.528,91**	**18.671**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.020,64**	**-38.200**	**-11.168,91**	**-27.031**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.020,64**	**-38.200**	**-11.168,91**	**-27.031**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.020,64**	**-38.200**	**-11.168,91**	**-27.031**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.231,03	0	**11.481,62**	-11.482	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**2.181,51**	-2.182	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.231,03**	**0**	**13.663,13**	**-13.663**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.298,13	18.000	**19.480,29**	-1.480	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	**0,00**	20.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.815,21	200	**2.537,30**	-2.337	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.113,34**	**38.200**	**22.017,59**	**16.182**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.882,31**	**-38.200**	**-8.354,46**	**-29.846**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-15.882,31**	**-38.200**	**-8.354,46**	**-29.846**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**5.742,35**	-5.742	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**5.742,35**	**-5.742**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.000,00	87.000	**87.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.000,00**	**87.000**	**87.000,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.000,00**	**-87.000**	**-81.257,65**	**-5.742**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.000,00**	**-87.000**	**-81.257,65**	**-5.742**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.000,00**	**-87.000**	**-81.257,65**	**-5.742**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**5.742,35**	-5.742	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.742,35**	**-5.742**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.000,00	87.000	**87.000,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.000,00**	**87.000**	**87.000,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.000,00**	**-87.000**	**-81.257,65**	**-5.742**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-32.000,00**	**-87.000**	**-81.257,65**	**-5.742**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,67	1.300	**1.381,54**	-82	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.805,31	25.000	**25.059,85**	-60	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	**200,00**	-200	
45	7	+ sonstige Erträge	3.968,58	4.100	**3.968,58**	131	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**29.772,56**	**30.400**	**30.609,97**	**-210**	
50	11	Personalaufwendungen	30.925,08	38.900	**27.559,52**	11.340	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.335,92	509.232	**70.912,71**	438.319	344.290
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.469,20	27.100	**26.773,99**	326	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	942,86	1.300	**1.193,70**	106	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.673,06**	**576.532**	**126.439,92**	**450.092**	**344.290**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-88.900,50**	**-546.132**	**-95.829,95**	**-450.302**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-88.900,50**	**-546.132**	**-95.829,95**	**-450.302**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.372,68	201.500	**281.552,85**	-80.053	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-366.273,18**	**-747.632**	**-377.382,80**	**-370.249**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	**0,00**	1.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.805,31	25.000	**25.059,85**	-60	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,16	0	**67,52**	-68	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.824,47**	**26.000**	**25.127,37**	**873**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	29.286,75	38.800	**25.625,82**	13.174	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.027,90	509.232	**78.786,43**	430.446	344.290
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	919,17	1.300	**1.114,76**	185	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.233,82**	**549.332**	**105.527,01**	**443.805**	**344.290**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.409,35**	**-523.332**	**-80.399,64**	**-442.932**	**-344.290**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.266,69	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**13.266,69**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.583,36	3.777	**1.676,71**	2.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**16.583,36**	**3.777**	**1.676,71**	**2.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.316,67**	**-3.777**	**-1.676,71**	**-2.100**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-65.726,02**	**-527.109**	**-82.076,35**	**-445.032**	**-344.290**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
551001703 Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.266,69	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	13.266,69	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.583,36	3.777	**1.676,71**	2.100	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.583,36	3.777	**1.676,71**	2.100	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.316,67**	**-3.777**	**-1.676,71**	**-2.100**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.316,67**	**-3.777**	**-1.676,71**	**-2.100**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.256,76	34.500	**38.665,03**	-4.165	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.680,02	100.000	**90.482,10**	9.518	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**137.936,78**	**134.500**	**129.147,13**	**5.353**	
50	11	Personalaufwendungen	107.538,56	88.300	**108.453,33**	-20.153	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.474,93	45.487	**276,08**	45.211	29.673
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	232.805,69	91.800	**106.066,84**	-14.267	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.438,88	30.700	**30.384,00**	316	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**404.258,06**	**256.287**	**245.180,25**	**11.107**	**29.673**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-266.321,28**	**-121.787**	**-116.033,12**	**-5.754**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-266.321,28**	**-121.787**	**-116.033,12**	**-5.754**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.602,23	64.400	**57.800,00**	6.600	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-307.923,51**	**-186.187**	**-173.833,12**	**-12.354**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.680,02	100.000	**90.482,10**	9.518	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.680,02**	**100.000**	**90.482,10**	**9.518**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	106.800,74	88.300	**105.404,95**	-17.105	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.794,93	45.487	**1.956,08**	43.531	29.673
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.424,17	30.700	**30.362,28**	338	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**169.019,84**	**164.487**	**137.723,31**	**26.764**	**29.673**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77.339,82**	**-64.487**	**-47.241,21**	**-17.246**	**-29.673**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.279,91	0	**6.748,35**	-6.748	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**97.279,91**	**0**	**6.748,35**	**-6.748**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.780,26	27.383	**856,80**	26.526	38.483
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**17.780,26**	**27.383**	**856,80**	**26.526**	**38.483**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**79.499,65**	**-27.383**	**5.891,55**	**-33.275**	**-38.483**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.159,83**	**-91.870**	**-41.349,66**	**-50.520**	**-68.156**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
551101703 Allgemeine Investitionen Regionalpark					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2,06	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-2,06	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
551101709 Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.914,53	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	92.914,53	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799,28	26.483	**0,00**	26.483	26.483
Summe der investiven Auszahlungen	1.799,28	26.483	**0,00**	26.483	26.483
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.115,25**	**-26.483**	**0,00**	**-26.483**	**-26.483**
551101710 Pflege- und Entwicklungsplan					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.367,44	0	**6.748,35**	-6.748	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.367,44	0	**6.748,35**	-6.748	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.980,98	900	**856,80**	43	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.980,98	900	**856,80**	43	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.613,54**	**-900**	**5.891,55**	**-6.792**	**-12.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**79.499,65**	**-27.383**	**5.891,55**	**-33.275**	**-38.483**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.400,99	97.800	**95.303,76**	2.496	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.055,94	48.000	**62.975,92**	-14.976	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	**0,00**	2.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	**207,50**	-8	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**146.456,93**	**148.200**	**158.487,18**	**-10.287**	
50	11	Personalaufwendungen	14.913,18	15.000	**29.697,50**	-14.698	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.593,31	195.069	**83.816,26**	111.253	47.974
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.650,19	180.500	**167.241,50**	13.259	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.191,02	33.600	**20.620,69**	12.979	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**327.347,70**	**424.169**	**301.375,95**	**122.794**	**47.974**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-180.890,77**	**-275.969**	**-142.888,77**	**-133.081**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-180.890,77**	**-275.969**	**-142.888,77**	**-133.081**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.491,71	21.100	**27.619,55**	-6.520	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-204.382,48**	**-297.069**	**-170.508,32**	**-126.561**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.848,32	2.000	**1.577,26**	423	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.047,08	48.000	**70.690,85**	-22.691	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	**0,00**	2.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.681,73	0	**2.461,55**	-2.462	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.577,13**	**52.200**	**74.729,66**	**-22.530**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	15.375,03	15.000	**28.647,33**	-13.647	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.702,96	195.069	**76.742,13**	118.327	47.974
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.267,35	33.600	**32.169,46**	1.431	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**161.345,34**	**243.669**	**137.558,92**	**106.111**	**47.974**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-105.768,21**	**-191.469**	**-62.829,26**	**-128.640**	**-47.974**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.734,10	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**13.734,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.551,03	38.000	**37.471,34**	529	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.700	**43.386,85**	3.313	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**17.551,03**	**84.700**	**80.858,19**	**3.842**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.816,93**	**-84.700**	**-80.858,19**	**-3.842**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-109.585,14**	**-276.169**	**-143.687,45**	**-132.482**	**-47.974**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
552001703 Investitionsmaßnahmen öfftl. Gewässer/Wasserbau					
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.734,10	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	13.734,10	0	**0,00**	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.551,03	38.000	**37.471,34**	529	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.700	**43.386,85**	3.313	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.551,03	84.700	**80.858,19**	3.842	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.816,93**	**-84.700**	**-80.858,19**	**-3.842**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.816,93**	**-84.700**	**-80.858,19**	**-3.842**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Birgit Woywod

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	2.437,41	2.600	**2.999,32**	-399	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,50	2.800	**890,60**	1.909	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,87	200	**116,34**	84	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.321,78**	**5.600**	**4.006,26**	**1.594**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.321,78**	**-5.600**	**-4.006,26**	**-1.594**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.321,78**	**-5.600**	**-4.006,26**	**-1.594**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,25	1.500	**1.300,29**	200	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.722,03**	**-7.100**	**-5.306,55**	**-1.793**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.432,62	2.600	**2.880,79**	-281	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931,32	2.800	**3.520,10**	-720	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78,26	200	**105,68**	94	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.442,20**	**5.600**	**6.506,57**	**-907**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.442,20**	**-5.600**	**-6.506,57**	**907**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-3.442,20**	**-5.600**	**-6.506,57**	**907**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	12.146,74	13.000	**13.312,63**	-313	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.290,10	55.805	**13.668,23**	42.137	2.106
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.696,61	6.300	**6.701,59**	-402	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160,74	500	**3.019,40**	-2.519	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**77.294,19**	**75.605**	**36.701,85**	**38.903**	**2.106**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-77.294,19**	**-75.605**	**-36.701,85**	**-38.903**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-77.294,19**	**-75.605**	**-36.701,85**	**-38.903**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.910,52	60.500	**29.443,74**	31.056	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-112.204,71**	**-136.105**	**-66.145,59**	**-69.959**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.896,26	13.000	**12.596,83**	403	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.340,70	55.805	**15.617,63**	40.187	2.106
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	264,47	500	**327,47**	173	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**69.501,43**	**69.305**	**28.541,93**	**40.763**	**2.106**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.501,43**	**-69.305**	**-28.541,93**	**-40.763**	**-2.106**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.477,70	603.018	**352.790,73**	250.227	210.557
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.477,70**	**603.018**	**352.790,73**	**250.227**	**210.557**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.477,70**	**-603.018**	**-352.790,73**	**-250.227**	**-210.557**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-77.979,13**	**-672.322**	**-381.332,66**	**-290.990**	**-212.664**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
555001704 Ausbau Depenwischweg (Winterros)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	**0,00**	200	159
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	**0,00**	200	159
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**-159**
555001705 Ausbau Steinweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	298.000	**170.538,90**	127.461	101.036
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	298.000	**170.538,90**	127.461	101.036
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-298.000**	**-170.538,90**	**-127.461**	**-101.036**
555001706 Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.477,70	275.818	**182.251,83**	93.566	93.563
Summe der investiven Auszahlungen	8.477,70	275.818	**182.251,83**	93.566	93.563
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.477,70**	**-275.818**	**-182.251,83**	**-93.566**	**-93.563**
555001707 Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000	**0,00**	29.000	15.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.000	**0,00**	29.000	15.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-29.000**	**0,00**	**-29.000**	**-15.800**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.477,70**	**-603.018**	**-352.790,73**	**-250.227**	**-210.557**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.469,41	28.500	**45.230,34**	-16.730	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,81	0	**16,83**	-17	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	**0,00**	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**50.971,22**	**28.800**	**45.247,17**	**-16.447**	
50	11	Personalaufwendungen	145.186,14	149.800	**149.641,78**	158	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,80	400	**1.934,87**	-1.535	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	**500,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.450,92	79.003	**26.827,48**	52.175	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**162.395,86**	**229.703**	**178.904,13**	**50.798**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-111.424,64**	**-200.903**	**-133.656,96**	**-67.246**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-111.424,64**	**-200.903**	**-133.656,96**	**-67.246**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.969,06	74.800	**70.907,37**	3.893	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-190.393,70**	**-275.703**	**-204.564,33**	**-71.138**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.199,90	28.500	**45.666,98**	-17.167	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,35	0	**32,43**	-32	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,22	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.871,47**	**28.500**	**45.699,41**	**-17.199**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	143.305,54	149.700	**145.027,83**	4.672	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,56	400	**1.941,01**	-1.541	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	**500,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.359,21	79.003	**25.537,09**	53.465	20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**158.440,31**	**229.603**	**173.005,93**	**56.597**	**20.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.568,84**	**-201.103**	**-127.306,52**	**-73.796**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-103.568,84**	**-201.103**	**-127.306,52**	**-73.796**	**-20.000**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0,00**	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.900	**0,00**	10.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**11.000**	**0,00**	**11.000**	
50	11	Personalaufwendungen	77.610,22	72.500	**94.573,62**	-22.074	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	0	**750,00**	-750	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.569,87	69.543	**46.191,04**	23.351	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**126.930,09**	**142.043**	**141.514,66**	**528**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-126.930,09**	**-131.043**	**-141.514,66**	**10.472**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-126.930,09**	**-131.043**	**-141.514,66**	**10.472**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.336,41	31.300	**28.000,00**	3.300	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-157.266,50**	**-162.343**	**-169.514,66**	**7.172**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0,00**	100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	66.905,92	70.000	**69.815,30**	185	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	750,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.896,72	69.543	**53.914,06**	15.628	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**112.552,64**	**139.543**	**123.729,36**	**15.813**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-112.552,64**	**-139.443**	**-123.729,36**	**-15.713**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-112.552,64**	**-139.443**	**-123.729,36**	**-15.713**	**0**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,65	0	**1.115,50**	-1.116	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,83	1.600	**3.172,30**	-1.572	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,16	2.500	**-216,16**	2.716	
45	7	+ sonstige Erträge	850,00	1.900	**29.937,86**	-28.038	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.879,64**	**6.000**	**34.009,50**	**-28.010**	
50	11	Personalaufwendungen	1.282.767,28	1.290.400	**1.244.148,76**	46.251	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.723,10	140.900	**177.647,54**	-36.748	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.149,37	122.700	**201.878,92**	-79.179	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.684,33	18.700	**17.656,35**	1.044	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.667.324,08**	**1.572.700**	**1.641.331,57**	**-68.632**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.664.444,44**	**-1.566.700**	**-1.607.322,07**	**40.622**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.664.444,44**	**-1.566.700**	**-1.607.322,07**	**40.622**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.867,74	2.485.700	**2.011.613,77**	474.086	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.439,47	919.000	**919.177,20**	-177	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-423.016,17**	**0**	**-514.885,50**	**514.886**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,65	0	**1.115,50**	-1.116	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,71	1.600	**1.802,00**	-202	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	2.500	**0,00**	2.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,51	0	**211,95**	-212	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.595,87**	**4.100**	**3.129,45**	**971**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.310.415,67	1.290.000	**1.064.628,70**	225.371	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.577,99	140.900	**163.179,36**	-22.279	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.882,11	18.700	**16.917,28**	1.783	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.488.875,77**	**1.449.600**	**1.244.725,34**	**204.875**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.487.279,90**	**-1.445.500**	**-1.241.595,89**	**-203.904**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	850,00	0	**31.000,00**	-31.000	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**850,00**	**0**	**31.000,00**	**-31.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.674,41	388.500	**338.076,50**	50.424	50.975
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.609,36	16.400	**16.364,88**	35	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**547.283,77**	**404.900**	**354.441,38**	**50.459**	**50.975**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-546.433,77**	**-404.900**	**-323.441,38**	**-81.459**	**-50.975**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.033.713,67**	**-1.850.400**	**-1.565.037,27**	**-285.363**	**-50.975**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573001702 Investitionen Bauhof					
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	850,00	0	**31.000,00**	-31.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	850,00	0	**31.000,00**	-31.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.354,12	45.900	**47.575,05**	-1.675	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.609,36	16.400	**16.364,88**	35	0
Summe der investiven Auszahlungen	457.963,48	62.300	**63.939,93**	-1.640	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-457.113,48**	**-62.300**	**-32.939,93**	**-29.360**	**0**
573001711 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	**55.000,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	**55.000,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**-55.000,00**	**0**	**0**
573001726 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	**0,00**	51.000	50.975
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	51.000	**0,00**	51.000	50.975
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-51.000**	**0,00**	**-51.000**	**-50.975**
573001727 Neuanschaffung Solestreuer					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.560,80	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.560,80	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.560,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001736 Soleanlage					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.362,89	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.362,89	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.362,89**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001737 Neuanschaffung Pritsche					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.396,60	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.396,60	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.396,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
573001738 Neuanschaffung Schredder					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	78.500	**78.499,99**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	78.500	**78.499,99**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-78.500**	**-78.499,99**	**0**	**0**
573001744 Ersatzbeschaffung Traktor					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.100	**103.000,45**	100	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	103.100	**103.000,45**	100	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-103.100**	**-103.000,45**	**-100**	**0**
573001748 Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	**34.500,48**	500	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	**34.500,48**	500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-34.500,48**	**-500**	**0**
573001749 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**19.500,53**	499	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	**19.500,53**	499	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-19.500,53**	**-499**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-546.433,77**	**-404.900**	**-323.441,38**	**-81.459**	**-50.975**

Stadt Wedel **2022**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.860,02	27.200	**24.119,29**	3.081	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	**0,00**	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**25.860,02**	**27.500**	**24.119,29**	**3.381**	
50	11	Personalaufwendungen	22.939,81	23.800	**22.847,29**	953	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.859,35	7.500	**11.878,10**	-4.378	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	499,63	0	**738,34**	-738	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	251,83	400	**3.586,88**	-3.187	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.550,62**	**31.700**	**39.050,61**	**-7.351**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.690,60**	**-4.200**	**-14.931,32**	**10.731**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.690,60**	**-4.200**	**-14.931,32**	**10.731**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500,00	21.700	**18.200,00**	3.500	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.190,60**	**-25.900**	**-33.131,32**	**7.231**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.555,49	27.200	**29.281,28**	-2.081	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.555,49**	**27.200**	**29.281,28**	**-2.081**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	24.802,34	23.700	**20.667,90**	3.032	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.739,27	7.500	**11.085,56**	-3.586	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243,80	400	**320,96**	79	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.785,41**	**31.600**	**32.074,42**	**-474**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.229,92**	**-4.400**	**-2.793,14**	**-1.607**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.075,14	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**11.075,14**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.075,14**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-22.305,06**	**-4.400**	**-2.793,14**	**-1.607**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573002702 Investitionen Märkte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.075,14	0	**0,00**	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.075,14	0	**0,00**	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.075,14**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.075,14**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**2,15**	-2	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	729.335,24	1.827.000	**981.356,39**	845.644	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	409.600	**1.112.965,61**	-703.366	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**729.335,24**	**2.236.600**	**2.094.324,15**	**142.276**	
50	11	Personalaufwendungen	141.752,95	108.600	**149.236,34**	-40.636	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.019,03	1.408.100	**813.628,94**	594.471	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.800	**18.093,38**	167.707	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	308.468,86	477.200	**505.871,12**	-28.671	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**957.240,84**	**2.179.700**	**1.486.829,78**	**692.870**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-227.905,60**	**56.900**	**607.494,37**	**-550.594**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-227.905,60**	**56.900**	**607.494,37**	**-550.594**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.366,08	59.400	**45.359,18**	14.041	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-290.271,68**	**-2.500**	**562.135,19**	**-564.635**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.082,10	7.000	**10.335,59**	-3.336	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.788,75	0	**1.444,68**	-1.445	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.870,85**	**7.000**	**11.780,27**	**-4.780**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	129.557,25	106.500	**113.448,36**	-6.948	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.723,08	1.408.100	**818.381,09**	589.719	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	632.902,53	601.800	**437.593,70**	164.206	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.257.182,86**	**2.116.400**	**1.369.423,15**	**746.977**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.177.312,01**	**-2.109.400**	**-1.357.642,88**	**-751.757**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.668.900	**1.148.140,00**	520.760	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**1.668.900**	**1.148.140,00**	**520.760**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.811.927,50	0	**0,00**	0	952
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.100	**15.067,30**	33	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.811.927,50**	**15.100**	**15.067,30**	**33**	**952**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.811.927,50**	**1.653.800**	**1.133.072,70**	**520.727**	**-952**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.989.239,51**	**-455.600**	**-224.570,18**	**-231.030**	**-952**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	**4**	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
573003702 Erschließung BusinessPark Elbufer					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.100	**15.067,30**	33	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.100	**15.067,30**	33	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.100**	**-15.067,30**	**-33**	**0**
573003706 Grundstückszukäufe					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.811.927,50	0	**0,00**	0	952
Summe der investiven Auszahlungen	1.811.927,50	0	**0,00**	0	952
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.811.927,50**	**0**	**0,00**	**0**	**-952**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.811.927,50**	**-15.100**	**-15.067,30**	**-33**	**-952**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.701,53	41.900	**41.819,56**	80	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**1.215,56**	-1.216	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	9.500	**0,00**	9.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**45.701,53**	**51.400**	**43.035,12**	**8.365**	
50	11	Personalaufwendungen	82.743,32	73.500	**83.639,32**	-10.139	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.766,72	0	**23.766,73**	-23.767	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.198,12	98.200	**68.209,61**	29.990	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.708,16**	**171.700**	**175.615,66**	**-3.916**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-172.006,63**	**-120.300**	**-132.580,54**	**12.281**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-172.006,63**	**-120.300**	**-132.580,54**	**12.281**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100,00	42.000	**37.600,00**	4.400	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-214.106,63**	**-162.300**	**-170.180,54**	**7.881**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.498,75	41.900	**42.562,08**	-662	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**1.215,56**	-1.216	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.161,96	0	**8.086,80**	-8.087	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.660,71**	**41.900**	**51.864,44**	**-9.964**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	72.939,14	71.400	**58.634,61**	12.765	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.556,84	111.800	**82.345,33**	29.455	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**223.495,98**	**183.200**	**140.979,94**	**42.220**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-158.835,27**	**-141.300**	**-89.115,50**	**-52.185**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-158.835,27**	**-141.300**	**-89.115,50**	**-52.185**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000	**14.429,70**	-430	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**14.000,00**	**14.000**	**14.429,70**	**-430**	
50	11	Personalaufwendungen	280,48	700	**583,45**	117	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,09	0	**1.275,58**	-1.276	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.511,20	6.600	**5.679,97**	920	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,00	200	**120,40**	80	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.574,77**	**7.500**	**7.659,40**	**-159**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**425,23**	**6.500**	**6.770,30**	**-270**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**425,23**	**6.500**	**6.770,30**	**-270**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,05	5.500	**5.500,06**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.374,82**	**1.000**	**1.270,24**	**-270**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.080,19	14.000	**16.628,08**	-2.628	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.818,93	0	**2.914,28**	-2.914	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.899,12**	**14.000**	**19.542,36**	**-5.542**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	356,46	700	**520,28**	180	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,49	0	**1.394,07**	-1.394	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.735,41	2.900	**376,01**	2.524	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.244,36**	**3.600**	**2.290,36**	**1.310**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**7.654,76**	**10.400**	**17.252,00**	**-6.852**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**7.654,76**	**10.400**	**17.252,00**	**-6.852**	**0**

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

Sonja Mußmann

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen[3]
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	8.400	**8.400,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**3.500,00**	**8.400**	**8.400,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**1.524,48**	476	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**2.000**	**1.524,48**	**476**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.500,00**	**6.400**	**6.875,52**	**-476**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.500,00**	**6.400**	**6.875,52**	**-476**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.500,00**	**6.400**	**6.875,52**	**-476**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.928,15	8.400	**10.271,79**	-1.872	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.464,35	0	**1.951,64**	-1.952	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.392,50**	**8.400**	**12.223,43**	**-3.823**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**1.524,48**	476	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	336,00	800	**289,65**	510	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**336,00**	**2.800**	**1.814,13**	**986**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**9.056,50**	**5.600**	**10.409,30**	**-4.809**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**9.056,50**	**5.600**	**10.409,30**	**-4.809**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	600.000,00	600.000	**600.000,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600.000,00	600.000	**600.000,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**600.000,00**	**600.000**	**600.000,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.549.071,58	62.803.600	**71.187.299,04**	-8.383.699	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453.663,78	2.622.000	**4.532.158,15**	-1.910.158	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	259.123,00	200.000	**8.600,38**	191.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**56.261.858,36**	**65.625.600**	**75.728.057,57**	**-10.102.458**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.778,59	0	**79.151,93**	-79.152	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.446.052,58	17.778.600	**18.223.345,20**	-444.745	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,00	0	**4.591.847,21**	-4.591.847	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.456.911,17**	**17.778.600**	**22.894.344,34**	**-5.115.744**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**38.804.947,19**	**47.847.000**	**52.833.713,23**	**-4.986.713**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	114.996,50	100.000	**3.572,51**	96.427	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-114.996,50**	**-100.000**	**-3.572,51**	**-96.427**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**38.689.950,69**	**47.747.000**	**52.830.140,72**	**-5.083.141**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**38.689.950,69**	**47.747.000**	**52.830.140,72**	**-5.083.141**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.865.067,66	62.803.600	**67.914.107,16**	-5.110.507	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453.663,78	2.622.000	**4.532.158,15**	-1.910.158	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.509,56	200.000	**310,02**	199.690	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.534.241,00**	**65.625.600**	**72.446.575,33**	**-6.820.975**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.564,00	100.000	**5.017,51**	94.982	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.956.030,58	17.778.600	**18.883.134,20**	-1.104.534	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.069.594,58**	**17.878.600**	**18.888.151,71**	**-1.009.552**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**39.464.646,42**	**47.747.000**	**53.558.423,62**	**-5.811.424**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**39.464.646,42**	**47.747.000**	**53.558.423,62**	**-5.811.424**	**0**

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2022 in EUR	**Ist-Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**831,35**	-831	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0**	**831,35**	**-831**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	360.000	**289.453,23**	70.547	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**360.000**	**289.453,23**	**70.547**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-360.000**	**-288.621,88**	**-71.378**	
46	20	+ Finanzerträge	172.921,40	100.000	**106.990,02**	-6.990	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	1.648.986,58	1.919.300	**1.720.232,79**	199.067	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.476.065,18**	**-1.819.300**	**-1.613.242,77**	**-206.057**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.476.065,18**	**-2.179.300**	**-1.901.864,65**	**-277.435**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.476.065,18**	**-2.179.300**	**-1.901.864,65**	**-277.435**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	**Ist- Ergebnis 2022 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.618,34	101.900	**111.859,90**	-9.960	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.618,34**	**101.900**	**111.859,90**	**-9.960**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.683.042,48	1.927.600	**1.728.473,11**	199.127	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.683.042,48**	**1.927.600**	**1.728.473,11**	**199.127**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.493.424,14**	**-1.825.700**	**-1.616.613,21**	**-209.087**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0,00**	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0,00**	0	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0,00**	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.493.424,14**	**-1.825.700**	**-1.616.613,21**	**-209.087**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.486.379,14	14.625.400	**15.016.209,75**	-390.810	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0,00**	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	53.500.000,00	0	**24.000.000,00**	-24.000.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.498.865,24	4.400.700	**4.200.568,19**	200.132	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0,00**	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	46.000.000,00	0	**38.500.000,00**	-38.500.000	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**13.487.513,90**	**10.224.700**	**-3.684.358,44**	**13.909.058**	

Erläuterungen zur Bilanz

I. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2022 wird nach dem Regelungswerk zur doppischen Buchhaltung, den Vorschriften der GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 (1) GemHVO-Doppik aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teil-Ergebnisrechnungen,
- den Teil-Finanzrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang,
- den Anlagen nach § 51 (3) GemHVO-Doppik

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 52 GemHVO-Doppik beigefügt.

II. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln

Solche besonderen Umstände, die zu einer Verfälschung des Bildes der tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel führen, sind derzeit nicht bekannt.

III. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Schlussbilanz zum 31.12.2022 erfolgt gemäß § 48 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik.

Für alle ab dem 01.01.2022 neu angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände ist § 41 (1) GemHVO-Doppik angewandt worden. Danach sind diese Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik bewerten worden.

Die Abschreibung der Vermögenswerte erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Ausnahmen davon sind in einer gesonderten Übersicht beigefügt. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden.

Die Bewertungsmethoden für die Schlussbilanz 2022 haben sich gegenüber den bisherigen Bilanzen nicht verändert.

Zu den einzelnen Bilanzpositionen:

Aktiva

1.	**Anlagevermögen**	
1.1	Immaterielle Vermögens-gegenstände	Dies sind die Rechte mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden sind und die einer Bewertung befähigt sind. Hierunter fallen insbesondere Softwarelizenzen, die über 5 Jahre abzuschreiben sind. In 2022 wurden Zugänge in einem Gesamtvolumen von rd. 6.028 € verbucht. Die gebuchten Abgänge von rd. 36.981 € beinhalten die GWG-Pools aus 2016 und 2017. Die Abschreibung für diesen Zeitraum belief sich auf rd. 40.773 €.
1.2	Sachanlagen	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Unter dieser Position ist der Grund und Boden von Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen, Waldflächen, Sportanlagen, Biotopen, Gewässerflächen, Erbbaurechtsgrundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke bilanziert. In 2022 wurden Zugänge von rd. 179.341 € verbucht. Hierbei handelt es sich um Kosten für ein zurückgenommenes Erbbaurecht von rd. 160.883 € sowie nachträgliche Kosten für das in 2021 übernommene Erbbaurecht vom Wedeler Turn- und Sportverein von 18.458 €. Dem stehen Abgänge von rd. 45.174 Euro gegenüber. Hierbei handelt es sich um Teilverkäufe beim Tinsdaler Weg sowie der Friedrich-Eggers-Straße. Bei den Umbuchungen handelt es sich größtenteils um Sachkontenbuchungen innerhalb der Konto 02* aufgrund von Flurstücksteilungen. Weiterhin wurde das abgelaufene Erbbaurecht Kronskamp auf Konto 03* umgebucht. Abschreibungen sind in Höhe von 50.569 € angefallen. Hierbei handelt es sich um Kosten für die Renaturierung Wedeler Au und Aufforstungskosten.

1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	In 2022 wurden Zugänge von rd. 887.675 € gebucht. Hiervon wurde für die Erweiterung der Moorwegschule ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus im Wert von rd. 852.708 € erworben. Die weiteren Zugänge resultierten aus Investitionen bei den Außenanlagen. In den Abgängen in Höhe von rd. 452.132 € sind die AHK vom III. BA des Johann-Rist-Gymnasiums (316.264 €) und des Mühlenwegflügels mit Verwaltungstrakts (134.968 €) enthalten, die abgerissen wurden. Bei den Umbuchungen handelt es sich überwiegend um die Sachkontenbuchungen vom Konto 09*. Die Abschreibungen betrugen in 2022 rd. 1.956.507 €. Weiterhin gab es Sonderabschreibung von rd. 110.674 €. In diesem Wert ist der Restbuchwert in Höhe von 110.592 € für den Abriss Mühlenwegflügel mit Verwaltungstrakt an der Gebrüder-Humboldt-Schule enthalten. Der Differenzwert enthält weiterhin die Restwerte für nicht mehr vorhandene und damit ausgebuchten Inventargegenstände
1.2.3	Infrastrukturvermögen	Die Zugänge i.H.v. 88.798 € enthalten nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für bereits aktivierte Anlagegüter (Bike+Ride- Anlage) sowie Anschaffungen bei Spielplätzen. Die Abgänge von rd. 54.216 € beinhalten hauptsächlich die ausgebuchten GWG-Pools aus 2015, 2016 und 2017 (47.006 €) und die Ausbuchung der alten Brücken Schulauer Moorweg und Binnenelbbrücke (6.887 €). Den größten Anteil der Umbuchungen machen Buchungen vom Konto 09* aus. Weiterhin erfolgten Umbuchungen aufgrund von Grundstücksteilungen innerhalb der Kontengruppe 04*. Die Summe der Abschreibungen bei allen Kontenarten des Infrastrukturvermögens betrug in 2022 rd. 2.016.213 €. Es gab außerplanmäßige Abschreibungen von rd. 3.937 €, die im Wesentlichen aus dem Ausbuchen des Restbuchwertes für die Binnenelbbrücke (3.934 €) resultiert. Der Differenz ergibt sich aus der Summe der weiteren Restwerte von anderen ausgebuchten Inventargegenständen.
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	Unter diese Position fallen Skulpturen, Denkmäler, Sammlungen, Ausstellungsstücke des Stadtmuseums und einzelne im Eigentum der Stadt stehende Kunstwerke. Im Jahr 2022 ergaben sich keine Zugänge. Es gab Abgänge im Wert von 843 €, aufgrund der Ausbuchung des GWG-Pools aus 2017. In 2022 gab es keine Abschreibungen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Die Zugänge an neu angeschafften Maschinen und technischen Anlagen beliefen in sich in 2022 auf rd. 794.911 €. Hierin sind die Käufe von drei Traktoren (198.871 €), eine Lüftungsanlage für das Theater Wedel (116.977 €) sowie ein Schredder (78.500 €) die größten Positionen. Weiterhin wurden im Rahmen der Digitalisierung mehr Anschaffungen im Bereich der Schulen vorgenommen.

Der Abgang i.H.v. 116.416 € resultiert aus dem Verkauf von einem Ford Pritschenwagen (20.136 €) sowie einem gebrauchten Unimog mit Zubehör (35.142 €). Weiterhin wurden die GWG-Pools 2016 und 2017 ausgebucht.

Bei den Umbuchungen handelt es sich Sachkontenumbuchungen vom Konto 09*.

Die Bestände werden durch Abschreibungen um rd. 752.954 € vermindert.

In 2022 gab es außerplanmäßige Abschreibungen von rd. 451 €. Diese ergeben sich aus der Ausbuchung von nicht mehr vorhandenen bzw. entsorgten Anlagegütern, die unter anderem bei der Inventur beim Bauhof festgestellt wurden.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich in 2022 auf rd. 351.487 €.

Die meisten Anschaffungen sind bei Büro und Geschäftseinrichtungen (121.047 €) und andererseits im Sammelposten gebucht worden (223.337 €).

Die Abgänge haben einen Wert von rd. 533.496 €. Hierin enthalten sind die Ausbuchung der GWG-Pools aus 2016 und 2017 (463.211 €) sowie die Ausbuchung von Inventaren aufgrund von in 2022 durchgeführten Inventuren.

Die Umbuchungen resultieren aus Sachkontenumbuchungen vom Konto 09*.

Durch Abschreibungen in Höhe von rd. 752.954 € wurde der Vermögensbestand vermindert.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf rd. 41.165 €. Hierbei handelt es sich um Ausbuchungen von Kosten aus vergangenen Jahren in den Aufwand, da eine Umbuchung in der GBH nicht mehr möglich war.

Der durch einen Festwert dargestellte Medienbestand in der Stadtbücherei hat sich in 2022 nicht verändert.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bestand bei den Anlagen im Bau betrug am 01.01.2022 rd. 28.680.226 €.
Im Laufe des Jahres 2022 wurden für laufende Maßnahmen Zahlungen bei den „Anlage im Bau-Konten“ in einem Gesamtvolumen von rd. 5.824.630 € verbucht.

Zum 31.12.2022 wurden die Vermögensgegenstände, die in 2022 fertig gestellt und in Betrieb genommen worden sind, in das Anlagevermögen umgebucht. Hierbei handelt es sich um ein Volumen von insgesamt rd. 13.152.378 €.

Folgende große Projekte sind in 2022 fertiggestellt und aktiviert worden:

Elbring (BusinessPark)	6.607.835 €
IT- Ausstattung Schulen	1.576.029 €
Erweiterung WG Rollberg	1.258.361 €
Umbau Sportplatz/ Schulhof EBG	1.239.705 €
Regenrückhaltebecken (BusinessPark)	1.002.089 €
Bike+Ride-Anlage	632.073 €

Bei den Abgängen in Höhe von rd. 80.550 € handelt es sich unter anderem um Buchungen in den Aufwand von Kosten aus Jahren vor 2022, die nicht mehr in der GBH korrigiert werden konnten und in Höhe von 67.510 € als außerordentliche Abschreibung gebucht wurden.

Der Wert sämtlicher sich zum 31.12.2022 noch im Bau befindlichen Anlagen beläuft sich auf insgesamt rd. 21.281.928 €.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter diese Position fällt die Stadtwerke Wedel GmbH, an der die Stadt mit 100 % beteiligt ist. Der zu bilanzierende Wert wurde für die Eröffnungsbilanz unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode ermittelt. Danach ist als Wert der Beteiligung die Summe des gezeichneten Kapitals zuzüglich der Summe der Rücklagen anzusetzen. Im Jahr 2022 hat die Stadt eine Eigenkapitalverstärkung i.H.v. 3.600.000 € eingebracht. Damit beträgt die Beteiligung nunmehr 21.329.928,31 €.
Im Jahr 2014 wurde eine nachrangige Inhaberschuldverschreibung in Höhe von 10.000.000,00 € als zusätzliches Kernkapital bei der Stadtsparkasse Wedel bilanziert.
Außerdem sind unter dieser Position Genossenschafts-anteile in Höhe von 1.960,00 € bilanziert.

Der Bestand liegt hier nunmehr bei 32.531.888,31 €.

1.3.2	Beteiligungen	Die Anteile an der Lühe-Schulau-Fähre GmbH, die Anteile am Stammkapital beim AZV Pinneberg, ein Anteil an der WEP Kommunalholding GmbH sowie Anteile am Stammkapital beim IT-Zweckverband S.H.-kommunit sind hier bilanziert. Diese Anteile haben sich in 2022 nicht verändert. 2022 wurden Anteile in Höhe von 1.000 € an der PD Berater der öffentlichen Hand GmbH erworben. Der Bestand liegt derzeit bei 277.643,82 €.
1.3.3	Sondervermögen	Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gehört zu 100 % der Stadt und wurde mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Die von der Stadt treuhänderisch verwaltete Sondervermögen Amschler-Stiftung und Johann-Rist-Gymnasium-Stiftung blieben ebenfalls unverändert. Der Bestand liegt hier unverändert bei insgesamt 3.465.371,19 €.
1.3.4	Ausleihungen	Zu den Ausleihungen zählen die an Wohnungsbaugesellschaften zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaues gegebenen Darlehen sowie an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewährte Arbeitgeberdarlehen, in Höhe der Restforderungen. Die Bestände haben sich durch in 2022 erfolgte Tilgungen um rd. 42.761 € verringert.
2.	**Umlaufvermögen**	
2.1	Vorräte	Bei der Stadt Wedel wird zeitweilig in größerem Umfang Streusalz bevorratet. Das Streusalz wird allerdings nicht über einen längeren Zeitraum gelagert und gilt daher als zum Beschaffungszeitpunkt verbraucht.
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Weitere kleine Vorräte wie Geschäftsbedarf oder Betriebsstoffe werden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht als Vorratsvermögen ausgewiesen.
2.1.3	Grundstücke zur Veräußerung	Unter dieser Position werden die Grundstücke zur baldigen Veräußerung geführt. Der Bestand liegt Ende 2022 bei 105.574,20 €.

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Die per 31.12.2022 ausgewiesenen Forderungen ergeben sich aus den Offenen Posten nach Abzug vorgenommener Wertberichtigungen. Alle Forderungen bei denen Vollstreckungshindernisse bestehen (z.B. das Insolvenzverfahren wurde eröffnet, die Vermögensauskunft wurde abgenommen, etc.), wurden niedergeschlagen und im Wert berichtigt. Die restlichen offenen Positionen wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit überprüft und gegebenenfalls im Wert berichtigt. Die Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich nicht verändert. Hierbei handelt es sich um sonstige Forderungen aus Amtshilfeersuchen.
2.4	Liquide Mittel	Stand der Konten der Stadt Wedel zum 31.12.2022 laut Saldenbestätigungen der Kreditinstitute.
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	Unter dieser Position werden Zahlungen ausgewiesen, die bereits 2022 oder früher geleistet worden sind, deren Aufwand aber dem Jahr 2023 oder später zuzurechnen ist, sowie von der Stadt an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen geleistete Investitionszuschüsse. Die Zahlungen der Vorjahre für 2023 und später betragen 253.821 €. In 2022 wurden Investitionszuschüsse ausschließlich an Kita-Träger gewährt. Diese betrugen 418.225 €. Der Wert der Abgänge von rd. 40.086 € beinhaltet die Ausbuchung von Anlagengüter aufgrund der Schließung einer Kita-Einrichtung. Geleistete Investitionszuschüsse sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Daher standen den Zugängen in 2022 Abschreibungen von rund 707.723 € gegenüber.

Passiva

1.	**Eigenkapital**	
1.1	Allgemeine Rücklage	Der Bestand der allgemeinen Rücklage, deren Höhe sich rechnerisch aus der Verminderung des Bestandes der Aktivseite der Bilanz um die Position 1.2 bis 5 der Passivseite der Bilanz ergibt, beträgt zum 31.12.2022 gesamt 55.381.651,73 €.
1.2	Sonderrücklage	Hierzu zählen die Buchwerte von nicht aufzulösenden Zuweisungen sowie der Bestand an Mitteln, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch den Bauherrn geleistet worden sind (Stellplatzrücklage). Der Bestand beträgt weiterhin 0,00 €.
1.3	Ergebnisrücklage	Gemäß § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist in der Eröffnungsbilanz die Ergebnisrücklage in Höhe von 15 % der allgemeinen Rücklage anzusetzen. Dieses wurde zum 01.01.2011 berücksichtigt. Die Ergebnisrücklage wurde zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2012 vollständig in Anspruch genommen und beträgt daher weiterhin 0,00 €.
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Der vorgetragene Jahresfehlbetrag beläuft sich zum 31.12.2022 auf 3.793.519,55 €.
1.5	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	Der Jahresüberschuss beläuft sich für 2022 auf 14.017.772,87 €. Aufgrund der noch fehlenden Ratsbeschlüsse setzt sich der Betrag wie folgt zusammen: 2020 + 8.604.185,76 € 2021 - 2.989.536,98 € 2022 + 8.403.124,09 €

2. Sonderposten

2.1 / 2.2 für aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuweisungen

Der Stadt Wedel wurden in 2022 aufzulösende Zuschüsse und aufzulösende Zuweisungen in Höhe von rd. 1.452.765 € gewährt. Demgegenüber vermindert sich der Bestand durch Auflösungen in einem Gesamtvolumen von rd. 1.143.273 €.

Die größten in 2022 bilanzierten Zuweisungen waren für:

Sanierung Turnhalle ASS	292.500 €
Bike + Ride- Anlage	129.300 €

2.3 für Beiträge

In 2022 wurden keine Beiträge erhoben.

Die Auflösungen betragen rd. 322.159 €.

2.5 für Treuhandvermögen

Die Vermögensbestände der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, die die Stadt treuhänderisch verwaltet, sind sowohl auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 1.3.3 „Sondervermögen“, als auch auf der Passivseite unter der Position 2.5 als Sonderposten auszuweisen.

2.7 für sonstige Sonderposten

Unter dieser Position werden u.a. die Restbuchwerte der Gegenwerte empfangener Sachspenden ausgewiesen.
In dieser Position befinden sich außerdem Sonderposten für die Straßen, die durch einen Erschließungsträger gebaut oder ausgebaut worden sind und nach Fertigstellung unentgeltlich an die Stadt übertragen worden sind.
Zudem enthalten sind im Rahmen eines Erschließungsvertrages unentgeltlich an die Stadt übergebene Grundstücke. Die hierfür gebildeten Sonderposten wurden entsprechend § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik mit einem jährlichen Satz von 4 % aufgelöst.

Ein weiterer sonstiger Sonderposten wurde für die Wertminderung durch Erbbaurechte gebildet. Hier liegen neben der normalen Auflösung Bestandsverminderungen durch die Verkäufe und die Rücknahme von Erbbaurechtsgrundstücken und Erbbauzinserhöhungen vor.

3.	**Rückstellungen**	Zum 01.01.2022 waren folgende Beträge ausgewiesen:
3.1	Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung	- Pensionsrückstellung 25.451.057,00 € - Beihilferückstellung 5.283.639,43 € Durch eine Zuführung in Höhe von 1.309.857,00 € bei der Pensionsrückstellung und einer Zuführung von 205.024,03 € bei der Beihilferückstellung ergeben sich folgende Beträge zum 31.12.2022: - Pensionsrückstellung 26.760.914,00 € - Beihilferückstellung 5.488.663,46 € Die Höhe der Pensionsrückstellung per 01.01.2022 wurden entsprechend der Vorgabe des Landes durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein berechnet. Die Beihilferückstellung wurde vom Fachdienst Personal nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 2 GemHVO-Doppik berechnet.
3.3	Altersteilzeitrückstellung	Die Altersteilzeitrückstellung wurde vom Fachdienst Personal nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 3 GemHVO-Doppik berechnet. Die Bestandsveränderung aus 2022 ergibt sich aus Zuführungen von 87.882,38 € und einer Auflösung von 78.830,82 €.
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	Für das Jahr 2022 sind für den Anteil der öffentlichen Straßen Regenwassergebühren an die Stadtentwässerung zu zahlen. Die Abrechnung erfolgt in 2023. Der Bestand beläuft sich hier auf 265.000 €. Weiterhin ist hier die Rückstellung für den Defizitausgleich der Kombibad Wedel GmbH bilanziert. Diese beläuft sich auf rd. 68.925 €.
3.5	Altlastenrückstellung und Haftungsrückstellung	Die Altlastenrückstellung in Höhe von 666.600 € für eine Kontamination des Bodens im Bereich der Ostmole des Stadthafens bleibt unverändert. Die Rückstellung für den Unterstufentrakt des JRG wurde aufgelöst, da dieser in 2022 abgerissen wurde. Die Haftungsrückstellung beträgt zum 31.12.2022 586.709,20 Euro. Diese wurde für verkaufte Grundstücke im BusinessPark gebildet.
3.7	Verfahrensrückstellung	Der Bestand der Verfahrensrückstellungen beläuft sich auf rd. 121.176,00 €.

3.8	Finanzausgleichsrück-stellung	Es wurden eine Finanzausgleichsrückstellung für 2023 in Höhe von 2.204.500,00 Euro gebildet.
3.11	Sonstige andere Rückstellungen	Es wurde eine Rückstellung für die Prüfung der Eröffnungsbilanz gebildet. Der Bestand dieser Position beläuft sich auf 110.980,15 €.

4. **Verbindlichkeiten**

4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	Die Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Investitionskrediten setzen sich per 31.12.2022 wie folgt zusammen: - sonstige öffentliche Sonderrechnung 189.600,00 € - Kreis 319.919,42 € - privater Kreditmarkt 85.696.881,18 € 86.206.400,60 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	Der Ansatz in Höhe der Inanspruchnahme von Überziehungskrediten lt. Kontoauszügen per 31.12.2022 und aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung finden sich hier wieder. Die aufgenommenen Kassenkredite haben sich im Vergleich zum Vorjahr auf den Bilanzstichtag 31.12.2022 um 14.500.000,00 € auf 5.997.257,08 € verringert.
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergab sich aus per 31.12.2022 bestehenden Zahlungsverpflichtungen für Lieferungen und Leistungen, die in 2022 erbracht und abgerechnet wurden, aber aufgrund der Einräumung einer Zahlungsfrist erst in 2023 gezahlt worden sind.
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Hier wird die Verbindlichkeit an den Kreis Pinneberg in Höhe von 50 % der Forderungen aus dem Bereich der Abwicklung der BSHG-Altfälle nach Einzel- und Pauschalwertberichtigung (23.500 €) ausgewiesen.
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich grundsätzlich um Verbindlichkeiten, die in 2022 entstanden sind, deren Rechnungseingang und Auszahlung allerdings erst in 2023 erfolgte. Ausgewiesen werden hier außerdem die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie Sondervermögen. Zudem werden die Verbindlichkeiten aus Einzahlungen auf Verwahrkonten bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Mithin weist diese Bilanzposition einen Endbestand von 2.626.405,42 € aus.

5. **Passive Rechnungsabgrenzung**

Hier werden die Zahlungen ausgewiesen, die vor dem 31.12.2021 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2022 oder später zuzurechnen sind.

Der größte Posten darunter sind Zahlungen von ExxonMobil von rd. 9.536.868 € (Stand 31.12.2021) für die Sanierung des Areals des Business Park Elbhochufer. In 2022 wurden 969.443,12 € für die Sanierung entnommen, so dass sich der Bestand hier auf rd. 8.563.650 € verringert hat.

IV. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Ziffern 1.2, 2 und 3.11 der Passiva verwiesen.

V. Abweichungen von der linearen Abschreibung

Die Vermögensgegenstände werden vollständig linear abgeschrieben. Abweichungen davon sind in einer gesonderten Übersicht aufgeführt.

VI. Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Es wurden keine Straßen fertig gestellt, bei denen Beiträge erhoben werden könnten.

VII. Art und Umfang derivater Finanzgeschäfte

Derivate Finanzgeschäfte sind nicht vorhanden.

VIII. Umrechnung von Fremdwährungen

Geschäfte in Fremdwährung wurden nicht getätigt.

IX. Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Eine Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, die über Stammkapital verfügt, bestand in 2022 nicht. Die 10 Mio. € nachrangige Inhaberschuldverschreibung wird bei der Sparkasse nicht als Stammkapital, sondern als zusätzliches aufsichtsrechtliches Kernkapital geführt.

X. Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und übernommenen Bürgschaften

Hohe Investitionsauszahlungen wie für den Neubau des Unterstufentrakts am Johann-Rist-Gymnasium, der Neubau des 68er Anbaus an der Gebrüder Humboldt Schule und die Sanierung des Stadthafens werden die Stadt die nächsten Jahre durch steigende Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belasten.
Als Folge der umfangreichen Investitionen der letzten Jahre fallen in den Folgejahren Abschreibungen in nicht unerheblicher Höhe an.

Die Fehlbetragsabdeckung der Kombibad Wedel GmbH belief sich 2022 auf rd. 2.363.000 €.

Für die Stadtwerke GmbH wurden zur Absicherung der Finanzierung des Investitionsprojekts Kombibad zwei kommunale Sicherheitserklärungen zu Darlehen in Höhe von je TEUR 5.650 gemäß Ratsbeschlüssen vom 24. Juni 2004 abgegeben. Die Erklärungen datieren vom 10. Dezember 2004 und 14. Februar 2005.
Die Bürgschaften weisen zum 31.12.2022 eine Höhe von TEUR 1.998 aus.

Auf folgenden, sich im Besitz der Stadt Wedel befindlichen, Grundstücken könnten sich Altlasten befinden:

- Hinterer Teil des Festplatzes (ehemaliges Klärwerk)
- Hans-Böckler-Platz (ehemalige Zuckerfabrik)
- Kleingarten Autal (Altdeponie)
- Diverse Ablagerungen im Autal (Bauschutt)
- Bliefernich (Schulauer Hafen Ostmole, ehemalige Tankstelle)
- Gymnasium, Hilfskrankenhaus

Die Bildung einer Rückstellung wird frühestens angedacht, wenn einer dieser Standorte einer möglichen Bebauung/Nutzung zugeführt werden soll.

XI. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Umstände, die Änderungen der Eröffnungsbilanz im Jahr 2022 notwendig gemacht hätten, ergaben sich nicht.

Sonderabschreibungen 2022

Inventar-nummer	Bezeichnung	Außerpl. Abschreibung
00001983	Rüttelwalze Amman	1,00 €
00003878	Außenanlage-Holzlamellenzaun Grenze zum Hausmeistergarten	1,00 €
00003891	Außenanlage-Basketballzielbrett, Korb und Netz TSS	1,00 €
00004568	Johann-Rist-Gymnasium III.BA	1,00 €
00005467	städt. Unterkunft Ansgariusweg 17	1,00 €
00005535	Heißleimbindemaschine Fastbind Elite	1,00 €
00009080	Grundwasserreinigungsanlage	1,00 €
00010492	Drehstuhl	1,00 €
00010493	Rollcontainer grau	1,00 €
00010494	Schrank mit Aufbau dreitürig	1,00 €
00010508	TV Flatscreen sony mit Wandmontage	1,00 €
00010522	Laubsauger Cramer mit Zubehör	1,00 €
00010564	Schrank mit 4 Böden, groß	1,00 €
00010565	Schrank für Gaderobe	1,00 €
00010566	Schrank 3 Fächer, 2 türig	1,00 €
00010574	Drehstuhl	1,00 €
00010575	Drehstuhl	1,00 €
00011490	Spende Drahtgitterbank Modell Wien via futura, mit Rückenlehne, Banklänge 1,80 m	1,00 €
00011492	Spende Erweiterung der Bouleanlage Bürgerpark	1,00 €
00011596	Sammelposten Infrastrukturvermögen Außenanlagen JRG 2015	1,00 €
00003899	Außenanlage-Mülleimer Schulhof TSS	15,72 €
00010995	Frontkehrmaschine Tuchel-Sweep Plus 150	50,52 €
00003886	Außenanlage-Poller TSS	61,70 €
00020991	Anlagen im Bau Ausbau Bündtwiete 541001731	71,00 €
00020997	Anlagen im Bau Ausbau Voßhörntwiete 541001756	71,00 €
00010976	Kärcher HDS 7/16-4 C Basic	398,04 €
00009081	Kapelle Waldfriedhof Zuschuss	1.821,14 €
00022374	Zur Umbuchung in Aufwand RBW 1 Euro von 12252 fehlt noch siehe KIS	2.082,50 €
00011420	Investitionszuschuss Doppelstabmattenzaun Zuschussbescheid vom 12.07.2016	2.455,39 €
00008767	Binnenelbbrücke	3.933,78 €
00022300	Je 23 x Microsoft Surface Pens + Covers	4.227,01 €
00022432	Umbuchung in den Aufwand	4.409,83 €
00022358	Je 25 x Microsoft Surface Pens + Covers	5.357,19 €
00022531	Umbuchung in den Aufwand, da Nettoeinzelwert unter 150,00 EURO	8.636,91 €
00011472	Bauliche Erweiterung GHS Jahresabschluss 2018 7.973,58 € bleiben für 2. BA	10.961,10 €
00022464	Umbuchung in den Aufwand	16.440,28 €
00022630	weitere Maßnahmen Stadthafen Wedel	56.406,91 €
00005038	Gebrüder-Humboldt-Schule Mühlenwegflügel mit VwTrakt, nach Dachausbau	110.592,41 €

228.012,43 €

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

	Haushalts-ansatz 1. Nachtrag in EUR	Fortge-schriebener Ansatz in EUR	**IST 2022 in EUR**	Vergleich IST ./. Fortgeschr. Ansatz in EUR
ordentliche Erträge	96.627.900	96.627.900,00	**106.091.230,50**	-9.463.330,50
ordentliche Aufwendungen	95.912.400	96.952.910,50	**96.719.082,05**	233.828,45
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.500,00	-325.010,50	**9.372.148,45**	-9.697.158,95
Finanzerträge	1.348.300	1.348.300,00	**754.780,94**	593.519,06
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.019.300	2.019.300,00	**1.723.805,30**	295.494,70
Finanzergebnis	-671.000	-671.000,00	**-969.024,36**	298.024,36
JAHRESERGEBNIS	44.500	-996.010,50	**8.403.124,09**	-9.399.134,59

1. Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

2021	2022
53.549.071,58 €	71.187.299,04 €

Die Steuererträge lagen zum Jahresende mit annähernd 8,4 Mio. € mehr als deutlich über dem, bereits im Nachtrag um rund 9,1 Mio. € erhöhten, Planansatz.

Allein das Ergebnis der Gewerbesteuer lag mit 36,3 Mio. € mehr als 14 Mio. € über dem Rechnungsergebnis des Vorjahres. Dieses Rekordergebnis beruht, wie so oft, allerdings auf Einmaleffekten, die sich nicht in die Folgejahre fortschreiben.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer entwickelten sich etwas positiver, als geplant. Die lagen rund 680 T€ über dem Planansatz.

Die übrigen Steuern entwickelten sich planmäßig, wobei die Ansätze bereits im Nachtrag an das Anordnungssoll angepasst worden sind.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4013000	Gewerbesteuer	28.500.000,00	36.263.817,85	7.763.817,85 €
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.117.300,00	20.796.233,00	678.933,00 €

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2021	2022
17.061.355,70 €	21.037.586,21 €

Größte Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen war die Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2021. Der Betrag entspricht zwei Drittel des Jahresfehlbetrages 2021, mithin fast 2 Mio. €.

Auch die Rückzahlungen gewährter Zuschüsse aus den Abrechnungen der Träger der Kindertagesstätten lag rund 400 T€ über dem Planansatz. Aus den Abrechnungen des Jahres 2021 wurden etwas mehr als 2 Mio. € der Zuschüsse wieder zurückgezahlt.

Die eingeplanten Ansätze aus Zuweisungen vom Land konnten nicht ganz erreicht werden. Im Ergebnis lagen diese etwas mehr als 400 T€ unter dem Plan. Hauptgrund war hier, die Zuweisung für das Innenstadtentwicklungskonzept, die mit 500 T€ geplant, aber nicht realisiert werden konnte.

In Summe lagen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen rund 2,1 Mio. € über dem Planansatz.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4121000	Fehlbetragszuweisungen vom Land	- €	1.993.024,65 €	1.993.024,65 €
4141000	Landeszuweisung	1.009.500,00 €	603.530,15 €	- 405.969,85 €
4148110	Rückzahlung gewährter Zuschüsse	1.655.100,00 €	2.051.980,53 €	396.880,53 €

	2021	2022
1.3 sonstige Transfererträge	0,00 €	830,03 €

Unter den sonstigen Transfererträgen werden die Rückzahlungen der alten BSHG-Forderungen verbucht. Diese werden oftmals in kleinen Stundungsraten beglichen.

Sollte die Forderung, z. B. aufgrund einer Privatinsolvenz, nicht mehr einbringlich sein, wird die Forderung ertragswirksam abgesetzt.

In 2022 fiel hier lediglich eine Buchung in einem Einzelfall in Höhe von 830,03 € an.

	2021	2022
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503.041,80 €	4.728.102,79 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich annähernd planmäßig und lagen in Summe lediglich 250 T€ unter dem Planansatz von 4,98 Mio. €. Das Ergebnis legt damit auch im Vergleich zum Vorjahr um rund 200 T€ zu.

Allerdings gab es bei den einzelnen Konten teils deutliche Verschiebungen und Abweichungen. So lagen beispielsweise die Benutzungsgebühren in Summe rund 500 T€ unter dem Ansatz, unabhängig davon, ob diese steuerfrei oder mit Umsatzsteuer zu verbuchen waren. Größere Mindererträge gab es dabei im Bereich der Parkraumbewirtschaftung und der Straßenreinigung. Im letztgenannten Fall waren bereits die Gebührenerhöhungen eingeplant worden, diese konnten allerdings nicht realisiert werden, da sich die Beschlussfassung der neuen Straßengebührensatzung verzögerte.

Bei den Kostenerstattungen für die Unterbringung von Wohnungslosen und Schutzsuchenden kam es, entgegen der leicht rückläufigen Planung, aufgrund der sich zuspitzenden Flüchtlingssituation zu Mehrerträgen von zusammen rund 283 T€.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.730.800,00 €	1.108.452,18 €	- 622.347,82 €
4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt 19%)	- €	125.894,42 €	125.894,42 €
4321100	Kostenerstattungen	650.000,00 €	1.084.405,82 €	434.405,82 €
4321110	Kostenerstattungen Asylbewerber/ Flüchtlinge	1.080.300,00 €	928.953,88 €	- 151.346,12 €

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2021	2022
1.829.377,63 €	2.113.844,35 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich allesamt annähernd planmäßig, so dass es kaum größere Abweichungen gab.

Lediglich bei der Abwicklung des BgA BusinessPark Elbufer traten nennenswerte Abweichungen auf. Die erhaltenen Sanierungsentgelte werden erst ertragswirksam verbucht, wenn auch im selben Umfang Sanierungsaufwendungen entstanden sind. Die ertragswirksame Buchung der Sanierungsentgelte lag rund 850 T€ unter dem Planansatz, da sich die eingeplanten Sanierungsarbeiten im Bereich Elbhang verzögerten.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4462100	Sanierungsentgelt	1.820.000,00 €	969.443,12 €	- 850.556,88 €

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2021	2022
3.352.486,69 €	3.087.185,50 €

Die Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen endeten exakt mit dem Planansatz von 3,09 Mio. €.

Bei den Kostenerstattungen vom Land konnten mit 173 T€ deutliche Mehrerträge erzielt werden. Grund hier waren die nicht mehr eingeplanten Mittel aus der Integrationspauschale.

Auch bei den Schulkostenbeiträgen konnten etwa 330 T€ mehr in Rechnung gestellt werden, als ursprünglich geplant.

Lediglich das Ergebnis bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen blieb mit 671 T€ deutlich hinter der Planung zurück. Hier waren erneut 500 T€ für die verbindliche städtebauliche Planung im Bereich Wedel Nord sowie 200 T€ für vorhabenbezogene Bebauungspläne eingeplant. Davon konnten lediglich rund 29 T€ realisiert werden.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4481000	Kostenerstattungen Land	28.500,00 €	201.362,14 €	172.862,14 €
4482100	Schulkostenbeiträge	909.100,00 €	1.238.731,59 €	329.631,59 €
4487000	Kostenerstattungen private Unterneh	700.000,00 €	28.833,30 €	- 671.166,70 €

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

2021	2022
3.069.896,18 €	3.936.382,58 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge konnten im Vergleich zum Vorjahr zwar um mehr als 860 T€ gesteigert werden, lagen aber rund 311 T€ unter dem Planansatz.

Durch Abrechnungen der Vorjahre (2019-2021) lag die Konzessionsabgabe mit etwa 115 T€ über dem Planansatz.

Die Grundstücksverkaufserträge im Bereich des BgA BusinessPark mussten steuerrechtlich auf einem separaten Konto verbucht werden. Daher kam es beim Konto 4541000 zwar zu Mindererträgen von 1,088 Mio. €, wohingegen beim Konto 4541050 Mehrerträge von 1,103 Mio. € verbucht werden konnten. Nimmt man beide Konten zusammen, so lagen die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden rund 14 T€ über dem Planansatz.

Die Abweichungen bei den Bußgeldern in Höhe von 205 T€ begründet sich damit, dass in 2022 die Verwarngelder richtigerweise auf Konto Verwarngelder verbucht wurden. Hier kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 195 T€. Zusammen betrachtet blieben die Ergebnisse etwa 10 T€ hinter den Planungen zurück.

Bei den Säumniszuschlägen konnten mit 135 T€ etwa 121 T€ mehr als geplant eingenommen werden. Dieses Ergebnis liegt deutlich über denen der Vorjahre. Ob sich dieses Niveau verstetigt, bleibt abzuwarten.

Auch bei der Verzinsung von Steuernachforderungen konnten mit rund 8 T€, im Vergleich zum Ansatz von 200 T€, nur sehr geringe Erträge verbucht werden.

In der Planung war noch von einer ertragswirksamen Auflösung der Beihilferückstellung in Höhe von 727 T€ ausgegangen worden. Die Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) Kiel ergaben zum Jahresende allerdings eine Zuführung, so dass an dieser Stelle keine Erträge anfielen.

Dagegen konnte die Altlastenrückstellung in Höhe von 200 T€ aufgelöst werden, da für eine mögliche Kontamination beim Abriss des Unterstufentrakts des Johann-Rist-Gymnasiums keine Kosten anfielen. Der Abriss ist mittlerweile erfolgt, so dass der Grund für diese Rückstellung entfallen ist.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4511001	Konzessionsabgaben (mit Ust. 19%)	1.622.000,00 €	1.737.519,14 €	115.519,14 €
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.100.000,00 €	11.377,80 €	- 1.088.622,20 €
4541050	Erträge a.d. Veräußer. v. Grundstücken/ Gebäuden ohne MwSt.	- €	1.102.965,61 €	1.102.965,61 €
4561200	Bußgelder (Ruhender Verkehr)	220.000,00 €	14.929,49 €	- 205.070,51 €
4561400	Verwarngelder	3.400,00 €	198.393,99 €	194.993,99 €
4562150	Säumniszuschläge	15.000,00 €	135.561,05 €	120.561,05 €
4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200.000,00 €	7.911,50 €	- 192.088,50 €
4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	727.100,00 €	- €	- 727.100,00 €
4582400	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	- €	200.000,00 €	200.000,00 €

1.8 Aktivierte Eigenleistungen

2021	2022
0,00 €	0,00 €

Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden nicht gebucht.

1.9 Bestandsveränderungen

2021	2022
0,00 €	0,00 €

Erträge aus Bestandsveränderungen wurden nicht gebucht.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

2021	2022
21.812.314,07 €	23.231.269,03 €

Die Personalaufwendungen lagen im Ergebnis mehr als 800 T€ über dem Planansatz.

Hauptgrund war die überdurchschnittlich hohe Zuführung zur Pensionsrückstellung. Waren hier im Plan lediglich 163 T€ vorgesehen, so ergab die Abrechnung der VAK einen Zuführungsbetrag in Höhe von mehr als 1,3 Mio. €.
Dies führte aufgrund der gekoppelten Berechnungsweise auch zu einer Zuführung zur Beihilferückstellung in Höhe von 205 T€.

Für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte mussten mit fast 1,6 Mio. € ebenfalls mehr als 111 T€ mehr aufgewandt werden, als geplant.

Größte Minderaufwendungen ergaben sich bei den Beschäftigtenbezügen mit 485 T€ sowie bei den Honoraren für die Volkshochschule mit 110 T€. Hauptgrund hier waren sicherlich die immer mehr zunehmenden Schwierigkeiten, bei der Stellenbesetzung.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5012100	Beschäftigtenbezüge	13.177.500,00 €	12.692.896,11 €	- 484.603,89 €
5019040	Honorare Volkshochschule	443.400,00 €	333.361,57 €	- 110.038,43 €
5021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.476.300,00 €	1.587.574,18 €	111.274,18 €
5051100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	162.500,00 €	1.309.857,00 €	1.147.357,00 €
5060100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	- €	205.024,03 €	205.024,03 €

2.2 Versorgungsaufwendungen

2021	2022
0,00 €	5.975,32 €

Aufwendungen für Versorgungsaufwendungen werden aufgrund einer Berechnungsumstellung durch die VAK nicht mehr gebucht.

Die in 2022 gebuchten 6 T€ mussten für Versorgungsaufwendungen für Beschäftigte aufgrund einer Rückrechnung gezahlt werden.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	2022
	11.828.261,84 €	14.757.690,64 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gab es mit Minderaufwendungen in Höhe von fast 4,2 Mio. € die deutlichste Abweichung. Allerdings liegt das Rechnungsergebnis damit fast 3 Mio. € über dem des Vorjahres.

Die größte Einzelabweichung gab es bei den Energiekosten. Der Ansatz dafür wurde im Nachtragshaushalt um mehr als 1 Mio. € auf 3,1 Mio. € erhöht. Die befürchtete Steigerung der Energiekosten fiel glücklicherweise geringer aus, so dass schlussendlich knapp 1,99 Mio. € verbucht werden mussten. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine moderate Erhöhung um 294 T€ dar.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221100, 5221101, 5221102) kam es in Summe zu Minderaufwendungen von mehr als 1 Mio. €. Von den eingeplanten 2,3 Mio. € für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und der Grünanlagen wurden lediglich 1,2 Mio. € in Anspruch genommen. Allerding wurden noch rund 562 T€ in das Folgejahr übertragen, da die Aufträge noch nicht abgewickelt oder nicht schlussgerechnet waren.

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der TGA-Anlagen, also der Gebäudeunterhaltung, standen in Haushalt 2022 rund 3,5 Mio. € zur Verfügung. Davon wurden innerhalb der Jahresfrist rund 2,67 Mio. € verausgabt. Weitere 577 T€ wurden in das Folgejahr übertragen, so dass in Summe bis auf rund 250 T€ alle Mittel verbraucht wurden.

Von den 1,3 Mio. €, die für Sanierungsaufwendungen im BgA BusinessPark bereitgestellt waren, wurden etwas mehr als 756 T€ verwendet, so dass etwa 547 T€ erspart werden konnten. In 2022 wurde insbesondere die Sanierung des Parkplatzes sowie des Hafens fortgeführt.

Die Mittel für den IT-Betrieb an den Schulen in Höhe von 674 T€ wurden lediglich mit rund 315 T€ in Anspruch genommen, was gerade einmal 47 % des Ansatzes ausmacht.

Bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens < 150 € wurden von den bereitgestellten 559 T€ ebenfalls lediglich 343 T€ benötigt. Hier kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 216 T€, wobei der größte Anteil auf den Produktbereich Schulträgeraufgaben entfällt.

Auch bei den Sach- und Lehrmitteln wurden lediglich rund 65 % des Haushaltsansatzes von 316 T€ benötigt. Im Ergebnis lagen die Sach- und Lehrmittel mit 203 T€ nur leicht über dem Ergebnis des Vorjahres (188 T€).

Für den Abriss von Gebäuden mussten mit 574 T€ annähernd 250 T€ mehr aufgewandt werden, als ursprünglich geplant. So lag beispielsweise der Abriss des alten Unterstufentraktes am JRG mit 458 T€ rund 300 T€ über dem Planansatz von 217 T€.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis		Abweichungen
5211100	Unterhaltung der Grundstücke	442.981,75 €	272.768,91 €	-	170.212,84 €
5211110	Aufwendungen für Sanierung	1.303.100,00 €	756.066,89 €	-	547.033,11 €
5211200	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.974.265,00 €	2.235.179,95 €	-	739.085,05 €
5211210	Unterhaltung der TGA-Anlagen	525.937,50 €	425.915,59 €	-	100.021,91 €
5211300	Abrisskosten	326.700,00 €	573.776,84 €		247.076,84 €
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbau	1.769.908,03 €	947.445,78 €	-	822.462,25 €
5221101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gartenbau	361.310,38 €	178.995,65 €	-	182.314,73 €
5241400	Energiekosten	3.104.545,00 €	1.987.789,78 €	-	1.116.755,22 €
5271210	Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	558.783,59 €	343.096,71 €	-	215.686,88 €
5271220	IT-Betrieb	674.000,00 €	314.863,09 €	-	359.136,91 €
5291300	Sach- und Lehrmittel	316.100,00 €	203.430,96 €	-	112.669,04 €

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

2021	2022
6.080.346,17 €	6.582.139,75 €

Die bilanziellen Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 500 T€ gestiegen. Da das Vorjahresergebnis als Haushaltsansatz in die Planung einfließt, lag das Ergebnis in Höhe von 6,5 Mio. € damit auch rund 500 T€ über dem Ansatz.

Innerhalb der einzelnen Konten kam es vereinzelt zu, zum Teil deutlichen, Abweichungen, die sich aber in den meisten Fällen gegenseitig aufheben. Dies wird sich voraussichtlich mit der nächstjährigen Planung ändern, da dann ausschließlich die proDoppik-Systematik zugrunde gelegt und nicht mehr die damaligen Zuordnungen aus dem Vorverfahren fortgeschrieben wird.

Die Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr beruhen beispielsweise auf den Abschreibungen auf Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter (+270 T€), den Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze (+115 T€), den Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung (+60 T€), den Abschreibungen auf Gebäude für Wohnbauten (+54 T€) oder den Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude (+52 T€).

Sonderabschreibungen mussten in 2022 in Höhe von 228 T€ vorgenommen werden. Eine entsprechende Übersicht ist dem Jahresabschluss beigefügt.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5711340	Abschreibungen auf GAB bei sonstigen Dienst-, Betriebs- u. Geschäftsgebäude	322.200,00 €	465.605,58 €	143.405,58 €
5711450	Abschreibungen auf Straßennetz mit Wegen und Plätzen	1.172.500,00 €	1.071.317,97 €	- 101.182,03 €
5711720	Abschreibungen auf Feuerwehr- und Rettungswagen	178.600,00 €	- €	- 178.600,00 €
5711750	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	112.400,00 €	620.375,04 €	507.975,04 €
5711810	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	182.900,00 €	428.761,33 €	245.861,33 €
5711870	Abschreibungen auf Sammelposten GWG (BGA)	192.500,00 €	- €	- 192.500,00 €
5711899	Abschreibungen auf Sammelposten GWG	- €	409.999,66 €	409.999,66 €
5711900	Abschreibungen auf BKZ an die SEW	270.000,00 €	- €	- 270.000,00 €
5711990	Sonderabschreibungen	- €	228.012,43 €	228.012,43 €
5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.009.500,00 €	707.722,62 €	- 301.777,38 €

2.5 Transferaufwendungen

2021	2022
37.231.160,02 €	37.228.621,87 €

Die Transferaufwendungen lagen fast exakt auf dem Niveau des Vorjahres.

Größte Abweichungen gab es bei den Zuweisungen an übrige Bereiche mit Minderaufwendungen von rund 990 T€. Die Ansätze im Bereich der Tagespflege und für Tageseinrichtungen für Kinder wurden in diesem Umfang nicht in Anspruch genommen.

Die Verbandsumlage an den IT-Dienstleister kommunit stieg zwar im Vergleich zum Vorjahr um rund 83 T€ auf nunmehr 1,3 Mio. € an, lag aber noch unterhalb des seinerzeit geplanten Ansatzes von fast 1,5 Mio. €.

Für die Gewerbesteuerumlage mussten 445 T€ mehr als im Plan aufgewendet werden. Dies begründet sich mit den überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuer-Istzahlungen auf die die Umlage berechnet wird. Der Planansatz wurde im Nachtrag zwar bereits um mehr als 739 T€ aufgestockt, das Ergebnis lag aber mit 2,8 Mio. € nochmals deutlich darüber.

In Summe schlugen die Transferaufwendungen mit 37,229 Mio. € zu Buche.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5313100	Verbandsumlage kommunit	1.490.000,00 €	1.308.140,35 €	- 181.859,65 €
5318090	Zuweisung an übrige Bereiche	16.116.391,08 €	15.126.016,82 €	- 990.374,26 €
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.375.000,00 €	2.819.836,00 €	444.836,00 €

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2021	2022
9.308.176,41 €	14.913.385,44 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gab es im Verhältnis die betragsmäßig größten Abweichungen.

Für Sachverständigen- und Gerichtskosten standen rund 1 Mio. € zur Verfügung. Im Ergebnis wurden lediglich rund 495 T€ verbraucht, mithin Minderaufwendungen von etwa 525 T€. In den Produktbereichen 11 Innere Verwaltung, 21-24 Schulträgeraufgaben und 57 Wirtschaft und Tourismus traten die größten Abweichungen auf.

Bei den Planungskosten wurden lediglich 162 T€ verbucht. Ein Großteil der bereitgestellten 1,5 Mio. € konnte nicht umgesetzt werden. Wie bereits in den Vorjahren wurden die eingeplanten Mittel für die städtebauliche Planung im Bereich Wedel Nord sowie die Mittel für das Innenstadtentwicklungskonzept inklusive des Verkehrsversuches in der Bahnhofstraße nicht in Anspruch genommen. Für den Verkehrsversuch wurden die Mittel aber anteilig übertragen, da dieser in 2023 durchgeführt werden soll.
Auch die eingeplanten Mittel für vorhabenbezogene Bebauungspläne in Höhe von 200 T€ wurden lediglich mit 75 T€ in Anspruch genommen. Erste vorbereitenden Maßnahmen im Bereich Theaterparkplatz wurden aber begonnen.

Die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände lagen mit 5,9 Mio. € rund 176 T€ über dem Planansatz. Unter dieser Position werden die Abrechnungen im Bereich Kindertagesstätten mit dem Kreis Pinneberg auf Basis der tatsächlichen Belegung der Kitas abgerechnet sowie die Schulkostenbeiträge für Wedeler Schüler, die in anderen Gemeinden zur Schule gehen, ebenfalls anhand der tatsächlichen Schulbesuche. Dies führte zu den genannten Mehraufwendungen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Forderungen einer Prüfung auf die Werthaltigkeit unterzogen. Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschale Wertberichtigungen auf Basis von Erfahrungswerten gebucht.
Im Bereich der Steuern musste eine größere Forderung wertberichtigt werden, da diese nicht mehr einbringlich war. Neben vielen kleinen Forderungen ergab sich im Jahresabschluss ein Betrag von 2,68 Mio. € Aufwand für die Einzelwertberichtigungen, wobei lediglich 360 T€ eingeplant waren.
Wie erwähnt, wurden die übrigen Forderungen auf Basis von Erfahrungs- und Durchschnittswerten der Vorjahre zusätzlich einer pauschalen Wertberichtigung unterzogen. Hierfür wurde ein Betrag von rund 290 T€ ermittelt und aufwandsmäßig gebucht.

Mit dem Verkauf eines weiteren Grundstückes im BusinessPark Elbufer wurde wiederrum ein Teil des Verkaufserlöses der Haftungsrückstellung zugeführt. Diese ist zu bilden, falls bei den Gründungsarbeiten unterhalb der sanierten Fläche von 2 m Tiefe noch weitere Verschmutzungen gefunden werden sollten. In 2022 wurde die Rückstellung um 253 T€ erhöht und beträgt nun in der Bilanz 587 T€.

Aufgrund der überdurchschnittlich guten Gewerbesteuereinzahlungen kommt es im Folgejahr zu überdurchschnittlich hohen Umlagezahlungen. Um diese auszugleichen wurde von der Möglichkeit der Bildung einer Finanzausgleichsrückstellung Gebrauch gemacht. Hier wurde, entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Berechnungsweise, ein Betrag von 2,2 Mio. € zugeführt.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5431050	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	1.018.821,97 €	494.051,20 €	- 524.770,77 €
5431610	Planungskosten	1.538.857,46 €	162.204,41 €	- 1.376.653,05 €
5431630	Vorhabenbezogene B-Pläne	200.000,00 €	74.886,91 €	- 125.113,09 €
5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.770.000,00 €	5.946.024,46 €	176.024,46 €
5473010	Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	360.000,00 €	2.684.582,57 €	2.324.582,57 €
5473020	Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von PWB zu Forderungen	- €	289.453,23 €	289.453,23 €
5492020	Zuführung zur Haftungsrückstellung	- €	252.590,80 €	252.590,80 €
5495000	Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	- €	2.204.500,00 €	2.204.500,00 €

3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

2021	2022
1.669.475,03 €	754.780,94 €

Die Finanzerträge schließen mit mehr als 593 T€ Mindererträgen ab. Insbesondere die Gewinnablieferungen von verbundenen Unternehmen blieben deutlich hinter den Planungen zurück.

Bei der Gewinnablieferung der Stadtwerke wurde auch 2022 auf die Vorauszahlungen auf den Gewinn 2022 gemäß Ratsbeschluss verzichtet. Aufgrund der Energiekrise und der dadurch enorm gestiegenen Einkaufspreise für Strom, mussten die Stadtwerke Wedel in 2022 unter den Rettungsschirm des Landes für kommunale Versorgungsunternehmen schlüpfen. Allerding bedeutet dies, dass in dieser Zeit eine Gewinnausschüttung untersagt ist. Somit wurden seitens der Stadtwerke Wedel GmbH in 2022 kein Gewinn, auch nicht aus dem Vorjahr, abgeführt.

Es wurde lediglich die Gewinnablieferung des Stadtentwässerung Wedel verbucht, so dass das Ergebnis mehr als 600 T€ hinter dem Planansatz zurück blieb.

Das Zinsniveau für Liquiditätskredite begann im Jahr 2022 zu steigen. Die Zeiten negativer Kassenkreditzinsen scheinen vorerst vorbei zu sein. So konnten zwar immer noch rund 47 T€ Zinserträge erwirtschaftet werden, aber diese Buchungen lagen allesamt noch im ersten Tertial.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	637.600,00 €	37.093,22 €	- 600.506,78 €

3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2021	2022
	1.763.983,08 €	1.723.805,30 €

Die Zinsaufwendungen blieben in Summe rund 295 T€ hinter dem Planansatz zurück.

Aufgrund der frühzeitigen Investitionskreditaufnahme konnten noch relativ günstige Zinsen vereinbart werden. Bei den Zinsen bei Kreditinstituten konnten damit 200 T€ erspart werden.

Aufgrund der guten Steuereinzahlungen und der damit verbundenen guten Liquiditätslage musste jedoch lediglich im Oktober und November kurzfristig der eingeräumte Kassenkreditrahmen bei der Stadtsparkasse Wedel in Anspruch genommen werden. Hierfür fielen rund 1.200 € Zinsen an.

Abweichungen >100.000 €		fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichungen
5517310	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Laufzeit >5 Jahre Euro-Währung	1.848.800,00 €	1.648.748,50 €	- 200.051,50 €

4. Schlussbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2022 entwickelte sich deutlich besser als im Plan. War im Ursprungshaushalt noch von einem Defizit von 7.007.200 € ausgegangen worden, so konnte mit der Aufstellung der 1. Nachtragssatzung im Juni 2022 bereits ein positives Planergebnis von 44.500 € ausgewiesen werden.

Diese konnte im Jahresabschluss nochmals deutlich verbessert werden. Im Vergleich zur Ursprungsplanergebnis wich das Jahresergebnis im Delta um mehr als 15,4 Mio. € voneinander ab. Grund waren, wie erwähnt, allein die im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um mehr als 14 Mio. € gestiegenen Gewerbesteuererträge.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit erfuhr ebenfalls eine mehr als deutliche Verbesserung. Im Ursprungshaushalt war noch von einem negativen Ergebnis von -6.455.400 € ausgegangen worden. Im Nachtrag konnte mit 715.500 bereits ein positives Ergebnis aufgezeigt werden. Schlussendlich konnte ein positives Ergebnis von +9.372.148,45 € ausgewiesen werden.

Das Finanzergebnis verschlechtere sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt bereits um 119.200 € auf -671.000 €. Im Ergebnis lag es nochmals verschlechtert bei -969.024,36 €, mithin eine Veränderung von 298.024,36 €. Wie erwähnt, bedingt durch den Wegfall der Gewinnausschüttung.

Das Haushaltsjahr schloss somit mit einem Jahresergebnis von 8.403.124,09 € ab.

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbu-chungen[2] 2022	Endstand 2022	Anfangs-stand 2022	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2022	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2022	Restbuch-werte 2022 [1]	Restbuch-werte am Ende 2021	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**470.585,26**	**6.027,68**	**36.981,07**	**0,00**	**439.631,87**	**364.599,84**	**40.773,17** **0,00**	**36.981,07**	**368.391,94**	**71.239,93**	**105.985,42**	9,27 %	16,20 %
02-09	**1.2 Sachanlagen**	**229.621.955,68**	**8.126.841,27**	**1.282.827,68**	**-24.853,48**	**236.441.115,79**	**34.687.190,94**	**5.732.501,47** **0,00**	**1.223.227,65**	**39.196.464,76**	**197.244.651,03**	**194.934.764,74**		
02	***1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**24.997.180,09**	**179.340,88**	**45.174,39**	**-224.120,87**	**24.907.225,71**	**318.386,75**	**50.569,32** **0,00**	**0,00**	**368.956,07**	**24.538.269,64**	**24.678.793,34**		
021	1.2.1.1 Grünflächen	10.068.342,97	0,00	0,00	10.560,67	10.078.903,64	288.533,36	48.396,32 0,00	0,00	336.929,68	9.741.973,96	9.779.809,61	0,48 **%**	96,66 %
022	1.2.1.2 Ackerland	102.553,72	0,00	0,00	0,00	102.553,72	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	102.553,72	102.553,72	0,00 **%**	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.286.445,08	0,00	0,00	0,00	2.286.445,08	29.853,39	2.173,00 0,00	0,00	32.026,39	2.254.418,69	2.256.591,69	0,10 **%**	98,60 %
025	1.2.1.4 Erbbaurechtsgrundstücke	10.476.634,03	179.340,88	0,00	-210.194,58	10.445.780,33	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.445.780,33	10.476.634,03	0,00 **%**	100,00 %
029	1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.063.204,29	0,00	45.174,39	-24.486,96	1.993.542,94	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.993.542,94	2.063.204,29	0,00 **%**	100,00 %
03	***1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**89.922.407,05**	**887.674,98**	**452.131,75**	**3.050.589,81**	**93.408.540,09**	**13.066.404,83**	**2.067.180,56** **0,00**	**452.131,75**	**14.681.453,64**	**78.727.086,45**	**76.856.002,22**		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.527.350,92	804,44	0,00	-5.012,00	1.523.143,36	347.841,68	40.768,39 0,00	0,00	388.610,07	1.134.533,29	1.179.509,24	2,68 **%**	74,49 %

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbu-chungen[2] 2022	Endstand 2022	Anfangs-stand 2022	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2022	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2022	Restbuch-werte 2022 [1]	Restbuch-werte am Ende 2021	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	61.008.627,39	21.759,11	452.130,75	1.396.340,11	61.974.595,86	9.104.816,19	1.349.419,50 0,00	452.130,75	10.002.104,94	51.972.490,92	51.903.811,20	2,18 %	83,86 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	7.968.398,41	865.111,43	1,00	1.579.647,53	10.413.156,37	976.209,63	211.005,99 0,00	1,00	1.187.214,62	9.225.941,75	6.992.188,78	2,03 %	88,60 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	19.418.030,33	0,00	0,00	79.614,17	19.497.644,50	2.637.537,33	465.986,68 0,00	0,00	3.103.524,01	16.394.120,49	16.780.493,00	2,39 %	84,08 %
04	***1.2.3 Infrastrukturvermögen***	**72.968.378,27**	**88.798,14**	**54.215,79**	**8.546.179,48**	**81.549.140,10**	**14.563.625,32**	**2.020.149,52 0,00**	**53.893,59**	**16.529.881,25**	**65.019.258,85**	**58.404.752,95**		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.174.662,36	109,50	322,20	18.938,29	17.193.387,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.193.387,95	17.174.662,36	0,00 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.560.717,96	0,00	6.887,22	0,00	2.553.830,74	194.804,04	44.524,28 0,00	6.887,22	232.441,10	2.321.389,64	2.365.913,92	1,74 %	90,90 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	107.834,36	0,00	0,00	1.002.088,77	1.109.923,13	22.756,84	15.985,02 0,00	0,00	38.741,86	1.071.181,27	85.077,52	1,44 %	96,51 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.807.839,29	4.880,38	0,00	7.525.152,42	31.337.872,09	8.330.904,16	1.147.271,09 0,00	0,00	9.478.175,25	21.859.696,84	15.476.935,13	3,66 %	69,75 %
046, 047, 049	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.317.324,30	83.808,26	47.006,37	0,00	29.354.126,19	6.015.160,28	812.369,13 0,00	47.006,37	6.780.523,04	22.573.603,15	23.302.164,02	2,77 %	76,90 %

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbu-chungen[2] 2022	Endstand 2022	Anfangs-stand 2022	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2022	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2022	Restbuch-werte 2022 [1]	Restbuch-werte am Ende 2021	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	838.915,07	0,00	843,00	0,00	838.072,07	14.400,20	0,00 0,00	843,00	13.557,20	824.514,87	824.514,87	0,00 %	98,38 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.577.527,67	794.910,50	116.416,12	381.934,10	8.637.956,15	3.745.617,90	753.404,16 0,00	116.413,12	4.382.608,94	4.255.347,21	3.831.909,77	8,72 %	49,26 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.627.321,12	351.487,21	533.496,32	1.372.941,54	5.818.253,55	2.978.755,94	773.687,90 0,00	532.436,18	3.220.007,66	2.598.245,89	1.648.565,18	13,30 %	44,66 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.690.226,41	5.824.629,56	80.550,31	-13.152.377,54	21.281.928,12	0,00	67.510,01 0,00	67.510,01	0,00	21.281.928,12	28.690.226,41	0,32 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	**33.898.358,48**	**3.601.000,00**	**42.760,09**	**0,00**	**37.456.598,39**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.456.598,39**	**33.898.358,48**		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.931.888,31	3.600.000,00	0,00	0,00	32.531.888,31	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	32.531.888,31	28.931.888,31	0,00 %	100,00 %
11	1.3.2 Beteiligungen	276.643,82	1.000,00	0,00	0,00	277.643,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	277.643,82	276.643,82	0,00 %	100,00 %
12	1.3.3 Sondervermögen	3.465.371,19	0,00	0,00	0,00	3.465.371,19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.465.371,19	3.465.371,19	0,00 %	100,00 %

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbu-chungen[2] 2022	Endstand 2022	Anfangs-stand 2022	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2022	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2022	Restbuch-werte 2022 [1]	Restbuch-werte am Ende 2021	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	1.3.4 Ausleihungen	1.224.455,16	0,00	42.760,09	0,00	1.181.695,07	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.181.695,07	1.224.455,16		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.224.455,16	0,00	42.760,09	0,00	1.181.695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.695,07	1.181.695,07	0,00 %	100,00 %
14	1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

[1] Spalte 7 ./. Spalte 11.
[2] Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere
[3] Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.
[4] (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.
[5] (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[7] mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

Forderungsspiegel

Art der Forderung[1]		Gesamtbetrag 2022 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2021 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dinestleistungen	4.490.721,35	4.486.034,29	3.640,82	1.046,24	3.197.832,90
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.637,61	211.637,61	0,00	0,00	211.814,33
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	194.556,34	194.556,34	0,00	0,00	1.234.174,46
177,179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	663.611,73	663.611,73	0,00	0,00	503.032,24
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**5.560.527,03**	**5.555.839,97**	**3.640,82**	**1.046,24**	**5.146.853,93**

[1] siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

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

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten[1]		Gesamtbetrag 2022 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2021 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	86.206.400,60	4.443.869,55	22.321.245,25	59.441.285,80	75.781.568,79
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	509.519,42	69.012,92	194.233,95	246.272,55	580.642,90
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	85.696.881,18	4.374.856,63	22.127.011,30	59.195.013,25	75.200.925,89
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.997.257,08	5.997.257,08	0,00	0,00	20.497.257,08
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.009.116,35	2.009.116,35	0,00	0,00	2.594.330,16
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-112.694,39	-112.694,39	0,00	0,00	615.784,58
3700000-3792904, 3792906-3799999	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.626.405,42	2.626.405,42	0,00	0,00	3.887.125,53
	Summe	**96.726.485,06**	**14.963.954,01**	**22.321.245,25**	**59.441.285,80**	**103.376.066,14**
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanz pos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung	3.322.380,65	392.692,15	1.162.230,71	1.767.457,79	3.526.676,90
3792905	- aus Krediten	3.322.380,65	392.692,15	1.162.230,71	1.767.457,79	3.526.676,90
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.
[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit
[3] Die 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.)

Übersicht über die nach 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	692.630,09	692.630,09	0,00
1260	PG Brandschutz	15.715,07	15.715,07	0,00
2110	PG Grundschulen	3.865,87	3.865,87	0,00
2170	PG Gymnasien, Kollegs	8.385,00	8.385,00	0,00
2182	PG Gemeinschaftsschulen	3.105,90	3.105,90	0,00
2410	PG Schülerbeförderung	41.657,20	41.657,20	0,00
2620	PG Musikpflege	4.400,00	4.400,00	0,00
2730	PG Sonstige Volksbildung	18.056,19	18.056,19	0,00
2810	PG Heimat- und sonstige Kulturpflege	20.041,45	20.041,45	0,00
3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	250,00	250,00	0,00
3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	2.660,84	2.660,84	0,00
5110	PG Räumliche Planungs- und	237.073,56	237.073,56	0,00
5410	PG Gemeindestraßen	87.284,20	87.284,20	0,00
5430	PG Landesstraßen	18.737,99	18.737,99	0,00
5460	PG Parkeinrichtungen	12.357,67	12.357,67	0,00
5510	PG Öffentliches Grün/Landschaftsbau	344.289,66	344.289,66	0,00
5511	PG Regionalpark Wedeler Au	29.672,52	29.672,52	0,00
5520	PG Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	47.974,45	47.974,45	0,00
5550	PG Land- und Forstwirtschaft	2.106,30	2.106,30	0,00
5610	PG Umweltschutzmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00
	Summe	**1.610.263,96**	**1.610.263,96**	**0,00**

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1110	PG Verwaltungssteuerung und -Service	195.220,81	195.220,81	0,00
1220	PG Ordnungsangelegenheiten	259,50	259,50	0,00
1260	PG Brandschutz	88.620,01	88.620,01	0,00
2110	PG Grundschulen	194.365,55	194.365,55	0,00
2170	PG Gymnasien, Kollegs	690.611,77	690.611,77	0,00
2182	PG Gemeinschaftsschulen	970.408,66	970.408,66	0,00
2210	PG Sonderschulen	14.936,33	14.936,33	0,00
2430	PG Sonstige schulische Aufgaben	8.014,53	8.014,53	0,00
2710	PG Volkshochschulen	634,64	634,64	0,00
2720	PG Büchereien	5.628,70	5.628,70	0,00
3154	PG Soziale Einrichtungen für	138.783,97	138.783,97	0,00
3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	1.094.667,85	1.094.667,85	0,00
3660	PG Einrichtungen der Jugendarbeit	7.270,90	7.270,90	0,00
5410	PG Gemeindestraßen	216.720,26	216.720,26	0,00
5430	PG Landesstraßen	118.749,77	118.749,77	0,00
5440	PG Bundesstraßen	6.000,00	6.000,00	0,00
5450	PG Straßenreinigung	83.307,52	83.307,52	0,00
5460	PG Parkeinrichtungen	242.121,73	242.121,73	0,00
5511	PG Regionalpark Wedeler Au	38.483,28	38.483,28	0,00
5550	PG Land- und Forstwirtschaft	210.557,29	210.557,29	0,00
5730	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.927,29	51.927,29	0,00
	Summe	**4.377.290,36**	**4.377.290,36**	**0,00**

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis[1] in TEUR
	in TEUR	in TEUR	%	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
Stadtentwässerung Wedel	770	770	100,00	37	37	37	37
II. Zweckverbände							
Abwasserzweckverband Pinneberg	25	2	9,82	-	-	-	-
Abwasserzweckverband Südholstein	8.446	mittelbar über AZV Pinneberg 181	2,14	-	-	-	-
kommunit	k.A.	10	k.A.	-937	-1.225	-1.545	-1.308
III. Gesellschaften							
1 Stadtwerke Wedel GmbH	7.669	7.669	100,00	784	850	601	0
1.1 Kombibad Wedel GmbH	325	mittelbar über Stadtwerke 325	100,00	-2.472	-2.500	-2.363	-2.363
1.2 Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	25	mittelbar über Stadtwerke 25	100,00	-	-	-	-
1.3 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	25	mittelbar über Stadtwerke 25	100,00	-	-	-	-
2 Lühe-Schulau-Fähre GmbH	256	51	20	-55	-32	-32	-87
3 WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69	-	-	-	-
3.1 WEP GmbH	k.A.	mittelbar über WEP Holding 2	k.A.	-	-	-	-
4 PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004	1	0,05	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
V. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ							
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							

Nachrichtlich:
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Wedeler Außendeich

1 Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresergebnis vorliegt

gez. Kaser

Wedel, Mai 2023

Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

Lagebericht
zum
Jahresabschluss 2022
der Stadt Wedel

1. Vorbemerkungen

Nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) ist der Jahresabschluss gem. § 44 (2) GemHVO-Doppik (SH) um einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.
Dieser Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben (§ 52 GemHVO-Doppik (SH)).

Die Stadt Wedel hat zum 01.01.2011 ihr Rechnungswesen auf die doppische Haushaltsführung umgestellt.

Analysen in Form von Kennzahlen in diesem Bericht werden aus den Lageberichten der Vorjahre fortgeschrieben und mit diesen verglichen. Auch hier gilt wiederum, dass die vorgenommenen interkommunalen Vergleiche mit Bedacht zu benutzen sind. Jede Kommune hat individuelle Voraussetzungen/Eigenschaften, die sich nicht unreflektiert untereinander vergleichen lassen. Weiß man um diesen Umstand, können die angegebenen Kennzahlen zumindest einen groben Überblick verschaffen.

Werden im Folgenden Planzahlen genannt, so handelt es sich hierbei um die beschlossenen Planansätze laut Haushaltsplan. Im Gegensatz zur Betrachtung und Analyse der Ergebnisrechnung (Anhang 2), bei der der fortgeschriebene Planansatz herangezogen wurde.

2. Jahresergebnis

Der Haushalt 2022 wurde vom Rat am 16.12.2022 mit einem Defizit von -7.007.200 € beschlossen.
Die Kommunalaufsicht genehmigte den Haushalt mit Schreiben vom 21.02.2022. Die Kreditermächtigungen und die Verpflichtungsermächtigungen wurden jedoch lediglich mit jeweils 13 Mio. € genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde daraufhin am 24.02.2022 veröffentlicht und trat damit rückwirkend in Kraft. Die Freigabe des Haushaltes erfolgte per Dienstlicher Mitteilung ebenfalls am 24.02.2022.

Um den Entwicklungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, den steigenden Energie- und Baustoffpreisen und nicht zuletzt durch die Nachwirkungen der gekürzten Investitionsmittel in 2021 (nicht ausreichender Ansatz, keiner Möglichkeit der Mittel-Übertragung) sowie den gekürzten Ermächtigungen für 2022 Rechnung zu

tragen, wurde am 1. April 2022 die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes begonnen. Neben den Anpassungen der Aufwands- und Investitionsansätze wurden auch die Erträge an die seinerzeitigen positiven Entwicklungen angepasst.

So konnte der Rat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 am 30.06.2022 mit einem positiven Planergebnis von 44.500 € beschließen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 20.07.2022. Die Freigabe des 1. Nachtrags erfolgte am 16.08.2022.

Die sich bereits im Nachtrag positiv auswirkende Entwicklung der Steuererträge setzte sich in noch positiverer Form fort. Die Erträge lagen im Ergebnis gegenüber dem bereits deutlich nach oben angepassten Planansatz nochmal um fast 9,5 Mio. € höher.

Die Aufwendungen lagen im Ergebnis rund 800 T€ über dem Ansatz. Dies beruht hauptsächlich auf den im Rahmen des Jahresabschlusses zu bildenden bzw. gebildeten Rückstellungen. Im Ergebnis schloss das Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 8.403.124,09 € ab.

Ergebnisentwicklung	Plan 2022	**Ist 2022**	Abweichung absolut
Erträge	96.627.900	**106.091.231**	9.463.331
Aufwendungen	95.912.400	**96.719.082**	806.682
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**715.500**	**9.372.148**	8.656.648
Finanzerträge	1.348.300	**754.781**	- 593.519
Zinsen und Finanzaufwendungen	2.019.300	**1.723.805**	- 295.495
Finanzergebnis	**- 671.000**	**- 969.024**	- 298.024
Jahresergebnis	**44.500**	**8.403.124**	8.358.624

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das im Plan positive Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 715.500 € konnte im Abschluss nochmals stark verbessert werden. Im IST war das Ergebnis deutlich positiver und belief sich auf 9.372.148 €.

Über alle Konten betrachtet kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 5,91 Mio. €. Größte Abweichungen waren dabei die Mindererträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich des BgA BusinessPark (-0,85 Mio. €), bei den nicht erfolgten Erträgen aus der Herabsetzung der Beihilferückstellung (-0,73 Mio. €), bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (-0,67 Mio. €), bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (-0,62 Mio. €) sowie bei den Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (-0,60 Mio. €).

Dem gegenüber stehen über alle Konten betrachtet Ertragssteigerungen in Summe vom mehr als 14,78 Mio. €. Größte Abweichungen waren hier die Gewerbesteuererträge (+7,76 Mio. €), die Fehlbetragszuweisungen vom Land (+1,99 Mio. €), die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+0,68 Mio. €), die

Kostenerstattungen für Wohnungslose (+0,43 Mio. €) sowie die Erträge aus der Rückzahlung gewährter Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten (+0,33 Mio. €).

Im Ergebnis führte dies zu Mehrerträgen von rund 9,46 Mio. €.

Bei den Aufwendungen kam es über alle Konten betrachtet in Summe zu Minderaufwendungen von 9,43 Mio. €. Größte Abweichungen gab es beim Aufwand für Energiekosten (-1,21 Mio. €), bei den Planungskosten (-1,12 Mio. €), bei den Zuweisungen an übrige Bereiche (-0,96 Mio. €), bei den Unterhaltungsmitteln für das sonstige unbewegliche Vermögen im Bereich Tiefbau (-0,82 Mio. €) sowie bei den Sanierungsaufwendungen im BusinessPark (-0,55 Mio. €).

Demgegenüber gab es aber auch Mehraufwendungen. Über alle Konten betrachtet in Summe 10,25 Mio. €. Größte Abweichungen gab es beispielswiese beim Aufwand aus Einzelwertberichtigungen (+2,32 Mio. €), bei der Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (+2,20 Mio. €), bei den Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Beamtinnen und Beamte (+1,15 Mio. €) oder bei den Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (+ 0,51 Mio. €).

In Summe endeten die Aufwendungen mit Mehraufwendungen von rund 0,8 Mio. €.

Finanzergebnis

Das im Plan negative Finanzergebnis von -671.000 € verschlechterte sich um 298 T€ und lag im Ergebnis bei -969.000 €.

Bei den Finanzerträgen kam es insbesondere bei den Gewinnablieferungen der Stadtwerke Wedel GmbH zu Mindererträgen von mehr als 600 T€ gegenüber dem Plan. Grund war der Verzicht auf die Gewinnvorauszahlung gemäß Ratsbeschluss sowie die Nichtausschüttung des Vorjahresgewinns, da die Stadtwerke den Rettungsschirm des Landes in Anspruch genommen haben, welcher in dieser Zeit eine Ausschüttung schlicht verbietet.
Aus der Aufnahme von Kassenkrediten konnten noch Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen in Höhe von rund 46.900 € erzielt werden.

Die Finanzerträge blieben damit rund 594 T€ hinter dem Plan zurück.

Bei der Inanspruchnahme von Kassenkrediten mussten bereits 1.179,50 € an Zinsen aufgewendet werden. Für die Investitionskredite konnten in Summe rund 200 T€ Zinsen gegenüber dem Plan erspart werden.

In Summe liegen die Finanzaufwendungen damit rund 295 T€ unter dem Planansatz.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis konnte schlussendlich mehr als deutlich verbessert werden. War im Plan bereits ein geringer Überschuss von 44.500 € ausgewiesen, so konnte dies im Jahresverlauf um mehr als 8,3 Mio. € verbessert werden.

Das Jahr 2022 schloss mit einem Überschuss von 8.403.124 €.

Die Ergebnisrücklage ist bereits mit dem Jahresabschluss 2012 vollständig aufgebraucht. Alle Jahresergebnisse bis einschließlich 2019 wurden seitdem auf neue Rechnung vorgetragen.

Mit Beschluss des Rates vom 06.04.2023 wurde von der Möglichkeit des Paragraphen 26 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Gebrauch gemacht und die vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis 2017 gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht. Die Allgemeine Rücklage sinkt damit um 18,329 Mio. € auf 55.381.651,73 €. Als vorgetragene Jahresfehlbeträge verbleiben noch 3.793.519,55 €.

Für die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 liegen aktuell noch keine Beschlüsse vor. Der Überschuss 2020 in Höhe von 8.604.185,76 € sowie der Fehlbetrag 2021 in Höhe von - 2.989.536,98 € werden gegen die dann vorhandene Ergebnisrücklage gebucht. Es wird dann kein vorgetragener Jahresfehlbetrag mehr ausgewiesen.

Der Bestand des vorgetragenen Jahresfehlbetrages und der Ergebnisrücklage stellt sich rechnerisch wie folgt dar:

	Vorgetragener Fehlbetrag	Ergebnis-rücklage
31.12.2021	- 22.122.257,11 €	0,00 €
Ausbuchung gegen Allg. Rücklage	18.328.737,56 €	
Jahresüberschuss 2020	8.604.185,76 €	
Jahresfehlbetrag 2021	- 2.989.536,98 €	
31.12.2022	0,00	1.821.129,23 €

Das Jahresergebnis 2022 wird voraussichtlich ebenfalls in die Ergebnisrücklage verbucht. Diese hat anschließend einen Stand von 10.224.253,32 €.

3. Ertrags- und Aufwands-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1. Ertrags- und Aufwandslage

Die Ertragslage hat sich gegenüber der Planung um 9,79 % bzw. 9,463 Mio. € verbessert.

Erträge:

	Plan 2022	Ist 2022	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	62.803.600,00 €	71.187.299,04 €	8.383.699,04 €	13,35%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.932.100,00 €	21.037.586,21 €	2.105.486,21 €	11,12%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	830,03 €	830,03 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.100,00 €	4.728.102,79 €	-210.997,21 €	-4,27%
Privatrechtliche Leistungentgelte	2.768.800,00 €	2.113.844,35 €	-654.955,65 €	-23,65%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937.000,00 €	3.087.185,50 €	150.185,50 €	5,11%
Sonstige ordentliche Erträge	4.247.300,00 €	3.936.382,58 €	-310.917,42 €	-7,32%
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	**96.627.900,00 €**	**106.091.230,50 €**	**9.463.330,50 €**	**9,79%**

Zu erheblich positiven Abweichungen kam es bei den Steuern und ähnliche Abgaben, diese weisen eine Abweichung von + 13,35 % aus. Hauptgrund hier, waren die überdurchschnittlich guten Gewerbesteuererträge (+ 7,76 Mio. €) sowie die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+0,7 Mio. €).

Auch die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stiegen um + 11,12 %, was insbesondere an den nicht einzuplanenden Fehlbetragszuweisungen in Höhe von 1,99 Mio. € lag.

Zudem schlossen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um + 5,11 % über dem Planansatz.

Die größte negative Abweichung gab es bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von -655 T€, mithin – 23,65 %. Größte Einzelabweichung waren wiederum die Erträge aus den Sanierungsgeldern im BgA BusinessPark mit -851 T€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge blieben rund 311 T€ (– 7,32 %) hinter den Planungen zurück.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnte der Planansatz fast erreicht werden. Im Ergebnis schloss diese Berichtszeile mit Mindererträgen von rund 211 T€, mithin – 4,27 %.

Aufwendungen:

	Plan 2022	Ist 2022	Absolute Abweichung	Prozentuale Abweichung
Personalaufwendungen	22.372.600,00 €	23.231.269,03 €	858.669,03 €	3,84%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	5.975,32 €	5.975,32 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.288.000,00 €	14.757.690,64 €	-3.530.309,36 €	-19,30%
Bilanzielle Abschreibungen	6.090.700,00 €	6.582.139,75 €	491.439,75 €	8,07%
Transferaufwendungen	37.962.600,00 €	37.228.621,87 €	-733.978,13 €	-1,93%
Sonstige Aufwendungen	11.198.500,00 €	14.913.385,44 €	3.714.885,44 €	33,17%
Summe Aufwendungen	**95.912.400,00 €**	**96.719.082,05 €**	**806.682,05 €**	**0,84%**

Die Aufwendungen stiegen gegenüber der Planung geringfügig um 0,84 %, mithin 807 T€.

Die Personalaufwendungen schlossen im Ergebnis mit 23,2 Mio. € ab und liegen mit 3,84 % leicht über dem Planansatz.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu einer deutlichen Abweichung von – 19,30 %. Hier wurden, wie bereits im Vorjahr auch, Mittel von mehr als 3,5 Mio. € nicht benötigt. Minderaufwendungen entstanden unter anderem durch nicht in diesem Umfang benötigte Mittel für Energiekosten und bei den nicht verbrauchten Unterhaltungsmitteln.

Die Aufwendungen für „Bilanzielle Abschreibungen“ lagen um etwas mehr als 491 T€ bzw. 8,07 % über dem Planansatz. Grund waren die in 2021 und 2022 aktivierten Anlagegegenstände. Zudem mussten Sonderabschreibungen in Höhe von 228 T€ gebucht werden.

Die Transferaufwendungen blieben um 734 T€ hinter dem Planansatz zurück, welches hauptsächlich auf die Minderaufwendungen aus den Zuweisungen an übrige Bereiche mit 958.400 € und der nicht vollumfänglich benötigten Verbandsumlage an kommunit von rund 236.900 € sowie auf die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von 444.800 € zurückzuführen ist.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um 3,715 Mio. € über dem Planansatz. Hauptgründe waren die nicht eingeplanten Zuführungen zur Haftungsrückstellung (+252.600 €) und zur Finanzausgleichsrückstellung (+2.204.500 €) sowie die höher als geplant ausgefallenen Aufwendungen für die Wertberichtigungen (PWB +289.500 € und EWB +2.324.600 €).

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung sind dem Anhang 2 zum Jahresabschluss 2022 der Stadt Wedel zu entnehmen.

3.2. Vermögens- und Schuldenlage

	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung
	€	%	€	%	+/-
Aktiva (in Euro)	**258.262.624**		**262.814.598**		**4.551.974**
Anlagevermögen	**228.939.109**	**88,65%**	**234.772.489**	**89,33%**	**5.833.380**
Immaterielle Vermögensgegenstände	105.985	0,04%	71.240	0,03%	-34.745
Sachanlagen	194.934.765	75,48%	197.244.651	75,05%	2.309.886
Finanzanlagen	33.898.359	13,13%	37.456.598	14,25%	3.558.239
Umlaufvermögen	**10.970.844**	**4,25%**	**9.604.157**	**3,65%**	**-1.366.687**
Vorräte	105.574	0,04%	105.574	0,04%	0
Forderungen	5.146.723	1,99%	5.560.527	2,12%	413.804
Liquide Mittel	5.718.547	2,21%	3.938.055	1,50%	-1.780.492
Aktive Rechnungsabgrenzung	**18.352.671**	**7,11%**	**18.437.952**	**7,02%**	**85.281**
Passiva (in Euro)	**258.262.624**		**262.814.598**		**4.551.973**
Eigenkapital	**57.202.781**	**22,15%**	**65.605.905**	**24,96%**	**8.403.124**
Allgemeine Rücklage	73.710.389	28,54%	55.381.652	21,07%	-18.328.738
Sonderrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
Ergebnisrücklage	0	0,00%	1.821.129	0,69%	1.821.129
vorgetragener Jahresfehlbetrag	-22.122.257	-8,57%	0	0,00%	22.122.257
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.614.649	2,17%	8.403.124	3,20%	2.788.475
Sonderposten	**55.014.439**	**21,30%**	**54.880.691**	**20,88%**	**-133.748**
Fremdkapital	**136.338.573**	**52,79%**	**133.569.915**	**50,82%**	**-2.768.658**
Rückstellungen	32.962.507	12,76%	36.843.430	14,02%	3.880.924
Verbindlichkeiten	103.376.066	40,03%	96.726.485	36,80%	-6.649.581
Passive Rechnungsabgrenzung	**9.706.831**	**3,76%**	**8.758.087**	**3,33%**	**-948.745**

Das Vermögen der Stadt Wedel hat sich im Jahr 2022 gegenüber der Schlussbilanz 2021 um etwas mehr als 4,5 Mio. € erhöht.

Der Bilanzwert des Anlagevermögens sowie der Finanzanlagen stiegen um zusammen rund 5,8 Mio. €. Hauptursächlich war der Erwerb eines bebauten Wohngrundstücks mit einem Plus von 1,87 Mio. € sowie die Erhöhung des Eigenkapitals der Stadtwerke

Wedel GmbH mit einem Plus von 3,6 Mio. €. Anlagen im Bau konnten in einer Größenordnung von rund 7,4 Mio. € fertiggestellt und aktiviert werden.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sanken ebenfalls. Hier um rund 1,36 Mio. €. Hauptgrund hierfür war die Abnahme der liquiden Mittel um mehr als 1,78 Mio. €.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 rund 65,6 Mio. €. Die Eigenkapitalquote stieg damit um 2,81 Prozentpunkte auf rund 25 %.

Das Fremdkapital ist gesunken und beträgt nun 133,6 Mio. €. Die Fremdkapitalquote sank damit um rund 1,97 Prozentpunkten auf 50,82 %.

Die Verbindlichkeiten sanken und belaufen sich nunmehr auf 96,7 Mio. €, was etwa 37 % der Bilanzsumme ausmacht.

Darin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Diese belaufen sich zum 31.12.2022 auf 86.206.401 €, was eine Erhöhung von rund 10,4 Mio. € bedeutet. Dies entspricht der Neuaufnahme (14,625 Mio. €) abzüglich der Tilgungen (4,201 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten sanken, nämlich um 14,5 Mio. € auf nunmehr rund 6 Mio. €.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz sind dem Anhang 1 zum Jahresabschluss 2022 der Stadt Wedel zu entnehmen.

3.3. Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von rund 2,3 Mio. € ab. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit konnte um annähernd 11,3 Mio. € verbessert werden und endet mit einem Plus von 12,57 Mio. €. Durch die hohe Umsetzungsquote bei den Investitionen schloss der Saldo aus Investitionstätigkeit mit -8,62 Mio. € ab.

Der Finanzierungssaldo schloss aufgrund der hohen Kassenkredittilgungen mit einem negativen Saldo von rund 4,08 Mio. € ab.

	Plan 2022	**Ist 2022**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.802.600	98.808.147
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.574.900	86.240.161
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.227.700**	**12.567.986**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018.800	3.699.563
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.018.800	12.317.126
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 13.000.000**	**- 8.617.563**
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-	**- 1.656.738**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**- 11.772.300**	**2.293.686**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.599.300	**- 4.075.168**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 3.173.000	**- 1.781.482**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-	5.719.070
Liquide Mittel	**- 3.173.000**	**3.937.587**

Zum 31.12.2022 betrugen die liquiden Mittel 3.937.587 €. In der Planung war noch von einem negativen Betrag von rund -3,173 Mio. € ausgegangen worden. Dieses positive Ergebnis lässt sich vor allem mit dem deutlich positiveren Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erklären.

Die erhaltenen und noch nicht verausgabten Sanierungsmittel für den BgA BusinessPark beeinflussen die Liquiditätslage nach wie vor positiv.

4. Kennzahlen

4.1. Ertragslage

	Berechnung	Plan	Ist	Abweichung
		2022	2022	
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge (ohne Grdst.erträge) / ordentliche Aufwendungen x 100	98,92%	107,37%	8,45%
Steuerquote	Steuererträge (ohne Ausgleichsleistungen) / ordentliche Erträge x 100	64,10%	66,63%	2,53%
Gewerbesteuerquote	Gewerbesteuer / Steuererträge x 100	45,38%	50,94%	5,56%
Zuwendungsquote	Zuwendungen / ordentliche Erträge x 100	19,32%	19,69%	0,37%

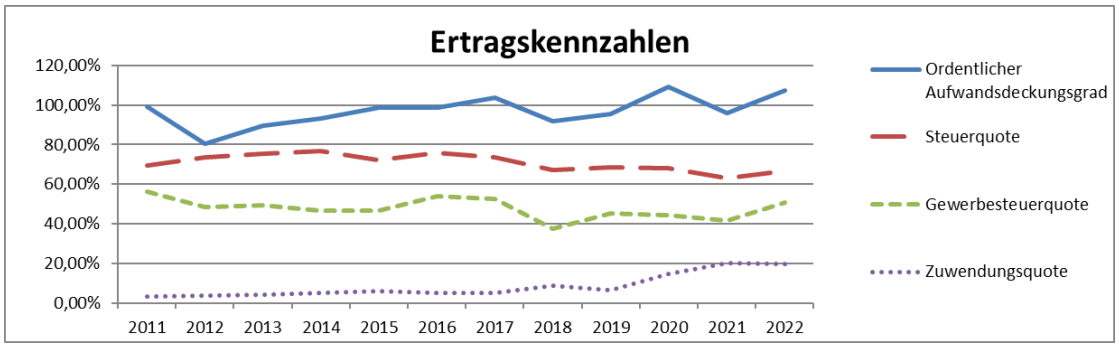
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. In Schleswig-Holstein sind Erträge aus Vermögensveräußerungen auch dem ordentlichen Ertrag zugeordnet. Da diese Erträge (Plan: 1.100.000 €, Ist: 1.144.409,67 €) nicht nachhaltig sind, bleiben sie für Analysezwecke hier unberücksichtigt. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (d. h. Aufwandsdeckungsgrad => 100 %) erreicht werden.
Im Jahr 2022 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 107,37 %, es konnten also die Aufwendungen vollständig mit Erträgen gedeckt werden. Der Deckungsgrad liegt damit nochmal rund 8,45 %Punkte über dem Wert der Planung.

Die Steuerquote gibt an, welchen Anteil die eigenen Steuern und steuerähnlichen Erträge (ohne Ausgleichsleistungen) an den Erträgen haben. Eine hohe Steuerquote bedeutet, dass sich die Gemeinde/Stadt zu einem hohen Maße aus eigenen Steuereinnahmen finanziert und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote betrug rund 66,63 %. Sie hat sich verglichen mit dem Plan nochmal verbessert und liegt damit auf dem Durchschnittsniveau der drei Vorjahre.

Die Gewerbesteuerquote ist mit 50,94 % an den gesamten Steuererträgen im Vergleich zum Plan (45,38 %) gestiegen und nach wie vor die größte Position an dieser Stelle. Mehr als die Hälfte aller städtischen Steuererträge entfielen damit auf die Gewerbesteuer.

Entgegen der Steuerquote gibt die Zuwendungsquote an, inwieweit eine Gemeinde/Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Sie liegt in 2022 bei 19,69 %. Die Quote blieb im Vergleich zum Plan annähernd gleich und hat sich auch im Vergleich zum Vorjahr (20,06 %) nur geringfügig geändert.

Im Zeitverlauf haben sich die Ertragskennzahlen wie folgt entwickelt:



4.2. Aufwandslage

	Berechnung	Plan	Ist	Abweichung
		2022	2022	
Personalintensität	Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge) / ordentliche Aufwendungen x 100	20,42%	21,12%	0,71%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	Sach- u. Dienstleistungen inkl. Erstattungen (ohne: Miete, Pacht, Leasing, Aufw. für Beschäftigte) / ordentliche Aufwendungen x 100	16,56%	12,98%	-3,58%
Zinslastquote	Zinsaufwand (ohne Steuererstatt.)/ ordentliche Aufwendungen x 100	1,96%	1,75%	-0,21%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen x 100	5,19%	5,87%	0,68%

Die Personalintensität (auch Personalaufwandsquote) gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Aufwendungen haben. Die Personalintensität ist gegenüber dem Plan um 0,71 % auf 21,12 % gestiegen.

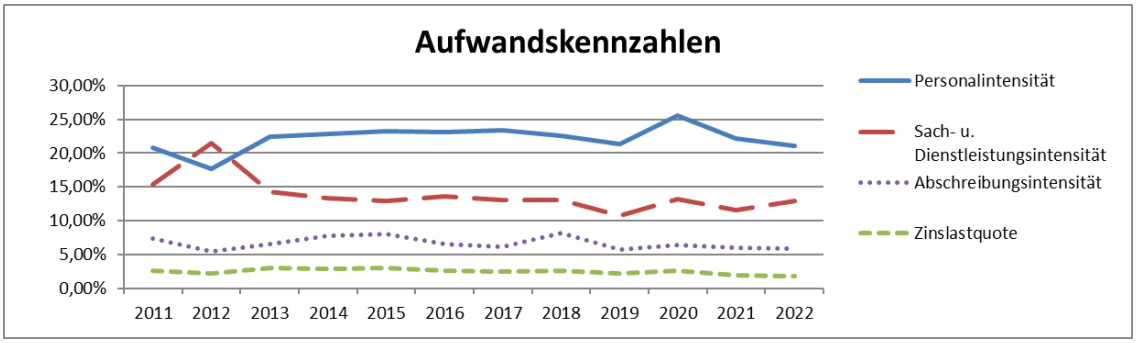
Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt Aufschluss darüber, in welchem Maße sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Quote ist gegenüber der Planung um 3,58 Prozentpunkte auf 12,98 % zurückgegangen, liegt damit leicht über dem Durchschnitt der drei Vorjahre (11,84 %).

Die Zinslastquote zeigt die Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Diese Quote liegt mit 1,75 % nahezu auf dem Niveau der Planung. Insgesamt weist die Quote damit den niedrigsten Stand seit 2011 auf. Mit dem aktuellen Anstieg der Zinsen wird sich die Quote in den nächsten Jahren aber voraussichtlich wieder erhöhen und den Handlungsspielraum der Stadt damit einschränken.

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Ebenso wie bei

den Zinsaufwendungen, sind die Abschreibungen fixe Aufwendungen, die sich kurzfristig nur geringfügig beeinflussen lassen und die Handlungsfähigkeit der Kommunen entsprechend einschränken. Die Abschreibungsintensität ist gegenüber dem Vorjahr (6,02 %) leicht gesunken und beträgt nunmehr 5,87 %. Im Vergleich liegt sie damit geringfügig über dem Niveau der Planung.

Im Zeitverlauf haben sich die Aufwandskennzahlen wie folgt entwickelt:



4.3. Finanzlage

	Berechnung	Ist 2021	Ist 2022	Abweichung
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	22,15%	24,96%	2,81%
Verschuldungsgrad	Verbindlichkeiten x 100 / Eigenkapital	180,72%	147,44%	-33,28%
Fremdkapitalquote	(SoPo + Rückst. + Verbindl. + PRAP) x 100 / Bilanzsumme	77,85%	75,04%	-2,81%
Pro-Kopf-Verschuldung	Verbindlichkeiten / Einwohner	2.834,31 €	2.689,49 €	- 144,83 €

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Grundsätzlich gilt: Je höher die Quote desto stabiler ist die finanzielle Situation eines Unternehmens/einer Kommune etc. und desto unabhängiger ist es/sie von Kreditgebern. Über die aktuelle Leistungsfähigkeit einer Kommune sagt diese Kennzahl allerdings nichts aus. Eine niedrige oder gar negative Quote bildet lediglich ab, dass die Gebietskörperschaft in der Vergangenheit die Belastungen auf kommende Generationen abgewälzt hat. Weiterhin wird derzeit auch nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings über Vermögen, das nur schwer bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. - das ist der Grund dafür, warum nicht das gesamte rechnerische Eigenkapital als Ausgleichspuffer für Fehlbeträge zu interpretieren ist. Die Eigenkapitalquote der Stadt Wedel liegt zum 31.12.2022 bei 24,96 %. Sie ist damit gegenüber dem Vorjahr um 2,81 Prozentpunkte gestiegen. Grund hierfür ist das positive Jahresergebnis.

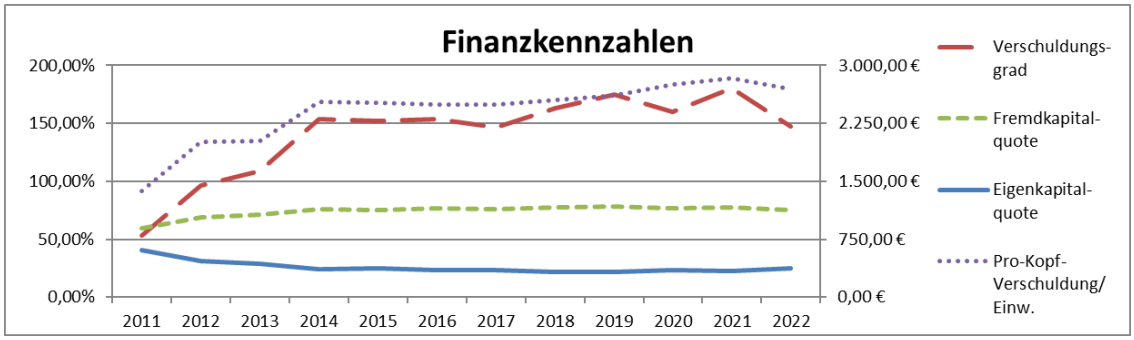
Der Verschuldungsgrad gibt an wie hoch die Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital sind. Der Verschuldungsgrad der Stadt Wedel ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken und liegt nunmehr bei 147,44 %. Die Verbindlichkeiten

liegen mit 96,7 Mio. € aber weiterhin deutlich über dem Niveau des Eigenkapitals mit 65,6 Mio. €.

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme. Die Sonderposten (SoPo) und die passive Rechnungsabgrenzung (RAP) werden dem Fremdkapital zugerechnet. Sie ist die Gegenseite der Eigenkapitalquote. Die Quote ist im Umkehrschluss um 2,81 Prozentpunkte gesunken.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Gebietskörperschaft illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger diese Kennzahl ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Wedel ist im Vergleich zum Vorjahr rechnerisch um fast 145 € je Einwohner auf 2.689 €/Einw. (Einwohnerzahl zum 31.03.2022: 34.283) gesunken.

Die Finanzkennzahlen entwickelten sich im Zeitverlauf wie folgt:



5. Risiken und Chancen

5.1. Risiken

Die Risiken für die Stadt Wedel haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und es sind nach wie vor im Wesentlichen finanzielle Risiken:

- Finanzielle Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, z.T. aus derselben Branche (Pharma), deren zukünftige Finanzentwicklung nicht deutlich absehbar ist. Zudem hat sich die Möglichkeit der Abwanderung eines großen Steuerzahlers in 2022 verwirklicht.
- Die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union auf die international agierenden und auch in Wedel ansässigen Unternehmen lassen sich nach wie vor schlecht absehen bzw. nicht in Zahlen fassen.
- Die unter 4.1. dargestellte für die Stadt Wedel hohe Gewerbesteuerquote ist zwar grundsätzlich für die finanzielle Unabhängigkeit einer Gemeinde positiv. Sie ist aber auch riskant, wie sich in den Jahren 2011 bis 2014 und wiederrum in 2018 mit einem deutlichen Gewerbesteuerrückgang gezeigt hat. Die hohe Volatilität dieser Erträge stellt die Stadt immer wieder vor enorme Herausforderungen.
- Die weit überdurchschnittliche Steuerkraft der Stadt Wedel hat im vergangenen Jahrzehnt dazu geführt, dass einerseits Leistungen, die sich andernorts schon aus finanziellen Gründen verboten haben, in Wedel angeboten werden, z.B. zwei gebundene Ganztagsschulen. Andererseits werden Leistungen auch mit einem höheren Standard als anderswo angeboten, z.B. Abdeckungsgrad Schulkinderbetreuung, Standard der VHS und der Musikschule etc. Die Leistungserweiterung bzw. –verbesserungen sind zum Teil mit erheblichen laufenden Aufwendungen verbunden.
- Die Aufwendungen der Stadt Wedel sind zumindest mittelfristig (3 – 5 Jahre) zu einem beträchtlichen Teil als Fixkosten zu betrachten.
  Dieses liegt an
  - gesetzlichen Bestimmungen und Aufgaben;
  - vertraglichen Verpflichtungen;
  - politischen Beschlüssen;
  - vorgenommenen Investitionen und deren Finanzierung
  - tarif- bzw. beamtenrechtlichen Bindungen.

  Diesen hohen laufenden Aufwendungen stehen zum Teil stark volatile Erträge gegenüber.
- Ende 2010 hat die Stadt von ExxonMobil das ehemalige Firmengelände übernommen. Im Jahr 2011 wurden im Wesentlichen vorbereitende Untersuchungen, Planungen und Arbeiten durchgeführt. Mit der Bodensanierung und –bearbeitung des Hauptgeländes haben die Revitalisierungsmaßnahmen Anfang 2012 begonnen. Die Sanierung des Hauptgeländes erfolgte in 2013 planmäßig und konnte weitestgehend abgeschlossen werden. Die Kosten bewegten sich dabei im Rahmen bzw. unter den zuvor kalkulierten Werten. Während des Bodenaustausches traten keine neuerlichen Risiken in Form von unerwarteten Verunreinigungen auf. Die Hot-Spot-Sanierung im Bereich des Hafens konnte mittlerweile

abgeschlossen werden. Die Sanierung des 2. Grundwasserleiters steht noch aus. Die verschiedenen Möglichkeiten werden derzeit noch untersucht und abgewogen. Aktuell gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, die eine Inanspruchnahme von Mitteln über das Sanierungsentgelt hinaus befürchten lassen.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge der Sanierung weitere Maßnahmen notwendig werden könnten, die heute noch nicht bekannt und abschätzbar sind, daher können Risiken für den städtischen Haushalt trotz eingeplanter Reserven nicht vollständig ausgeschlossen werden. Insbesondere bei Baumaßnahmen ab 2 Meter unterhalb der zukünftigen Geländeoberkante könnte es zu weiteren Sanierungs-notwendigkeiten kommen, die von der Stadt zu tragen sind.

Neben den Risiken, die sich aus der Revitalisierung des Geländes ergeben können, besteht ein Planungsrisiko, das aus den unterschiedlichen Interessen der Städte Hamburg und Wedel resultiert. Durch ein Klageverfahren gegen die Rechtskraft des Bebauungsplans kam es zu erheblichen Verzögerungen bis zu dessen Rechtskraft. Der Bebauungsplan wurde mittlerweile geändert und angepasst. Das Klageverfahren ist mittlerweile eingestellt.

Angesichts des hohen Gesamtfinanzvolumens des Projekts und der Größe des Grundstücks könnten Beträge erreicht werden, die die Ergebnisrechnung gefährden. Auch eine steuerliche Betriebsprüfung durch das Finanzamt könnte unter Umständen nachträglich noch zu erheblichen Zahlungen führen.

- Die laufende Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme „Stadthafen Wedel“ hat, wie schon die Revitalisierung des BusinessPark Elbufer, aufgrund des Investitionsvolumens, seiner Komplexität und unvorhersehbarer Gegebenheiten grundsätzlich das Risiko von Kostensteigerungen, die durchaus ein bedeutsames Volumen erreichen könnten. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde auch dieses Projekt umfassend auf Einsparungen hin untersucht. Diese sind aber aufgrund der Zuschussförderung dieser Maßnahme stark eingeschränkt, um nicht die Fördergrundlage zu verlieren.
- Die starke Zunahme der unterzubringenden Flüchtlinge und Schutzsuchenden in 2015 wirkt immer noch nach. Die Unterbringung der großen Zahl an Personen führt zu massiven Problemen. Jedoch nicht nur dort, sondern auch bei der Versorgung der Flüchtlinge. Die Probleme sind dann nicht nur finanzieller Natur, sondern es können auch rein faktische Probleme auftreten. So wirkt sich die massive Anmietung von Wohnungen seitens der Stadt nochmals negativ auf das bereits heute knappe Angebot an günstigem Wohnraum in Wedel aus. Zudem steigen auch die Anforderungen an die städtischen Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Schuldkinderbetreuung, VHS, Kinder- und Jugendzentrum, Stadtteilzentrum, etc.), aber auch an die sozialen Einrichtungen in der Stadt (DRK, AWO, Sozialberatungsstelle, Familienbildungsstätte, etc.). Jedoch bleibt die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge als Aufgabe bestehen.
- Durch den Krieg in der Ukraine kam es zu einem neuerlichen starken Flüchtlingszustrom. Wiederrum bereitet die Unterbringung die größten Probleme. Aber auch die Integration der Flüchtenden in die Wedeler Sozialstruktur verlangt enorme Anstrengungen ab. Neben Integrationskursen

seien hier insbesondere die Beschulung der ukrainischen Kinder in den Wedeler Schulen genannt.

- Der Krieg in Europa hat gezeigt, wie schnell bisher gute wirtschaftliche Prognosen kippen können. Die derzeitigen Konjunkturprognosen verschlechtern sich zusehends. Das führt nicht zuletzt zu erheblichen Risiken für den städtischen Haushalt, da dadurch die großen Einnahmepositionen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer) indirekt beeinflusst werden.
- Die, nicht zuletzt durch den Krieg, verstärkte Inflation insbesondere im Bereich Energie, aber auch auf dem Gebiet der Baumaterialien, stellen den Wedeler Haushalt, aber bspw. auch die Stadtwerke Wedel, vor enorme Herausforderungen. Inwieweit auch die Wedeler Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger durch die sich fortsetzende Verteuerung betroffen sein werden, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen.

5.2. Chancen

- Nach dem Abschluss der Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen im BusinessPark Elbufer konnte mit der Erschließung des Geländes begonnen werden. Die Erschließung wurde Ende 2016 nahezu abgeschlossen, so dass nach Beendigung des Klageverfahrens mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden kann. Mit Erträgen aus den Grundstücksverkäufen ist zu rechnen. Weitere Einnahmen können/sollen sich aus den Gewerbesteuerzahlungen der anzusiedelnden Unternehmen ergeben. Auch in 2022 konnten erneut Grundstücke vermarktet werden.
- Die Stadt Wedel liegt in der Metropolregion Hamburg. Im Gegensatz zu weiten Teilen der Bundesrepublik, insbesondere der ländlichen Regionen in Schleswig-Holstein, kann mit einer stabilen, tendenziell leicht steigenden Einwohnerentwicklung gerechnet werden.
- Die nach wie vor auf politischer Ebene diskutierte Ausweisung eines Wohngebietes im Bereich Wedel Nord bietet zum einen die Chance den Wohnungsmarkt zu entlasten, zum anderen könnte die Bereitstellung von Wohnraum respektive Bauland unter Umständen ein Pluspunkt bei der Ansiedlung neuer Unternehmen sein.

6. Ausblick

Im vorgelegte Jahresabschluss 2022 konnte erneut ein deutlicher Überschuss ausgewiesen werden. Der Jahresabschluss schließt mit einem Plus von 8,4 Mio. € aus.

Die Gewerbesteuererträge schlossen mit einem Rekordergebnis von 36,26 Mio. €. Im Vorjahr waren es noch 22,25 Mio. €. Dieses überdurchschnittliche Ergebnis war aber erneut nur auf Einmaleffekte zurückzuführen. Für die Folgejahre entfaltet es voraussichtlich keine Auswirkungen.

Auch deshalb blieb die Haushaltsplanung 2023 erneut eine Herausforderung. Neben der allgemeinen Teuerung in fast allen Bereichen, machte die, aufgrund der guten

Steuereinnahmen, enorm gestiegene Umlagebelastung eine ausgeglichene Haushaltsplanung nahezu unmöglich.

Im Haushalt 2023 musste ein Fehlbedarf von 13.136.000 € ausgewiesen werden. Dies erschwerte die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht enorm. Erst am 30.03.2023 erfolgte die eingeschränkte Genehmigung.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan wurde bereits parallel erarbeitet und wird voraussichtlich im Mai 2023 vom Rat beschlossen. Aber auch im Nachtrag konnte der Fehlbetrag nicht beseitigt werden. Dort wird immer noch ein Defizit von 12,56 Mio. € ausgewiesen.

Die aktuelle Finanzplanung weist für die Jahre 2023 ff. allesamt Defizite zwischen 1,96 Mio. € bis annähernd 4,00 Mio. € aus.

Ergebnisentwicklung und Ausblick	**IST 2021**	**IST 2022**	**Plan* 2023**	**Plan* 2024**	**Plan* 2025**	**Plan* 2026**
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	81.611.873	105.569.638	93.976.000	98.544.200	99.240.200	101.299.100
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.260.259	96.719.082	105.470.000	98.718.500	101.335.900	103.893.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 4.648.385**	**8.850.556**	**- 11.494.000**	**- 174.300**	**- 2.095.700**	**- 2.594.800**
Finanzerträge	1.669.475	754.781	99.300	92.200	90.300	1.107.500
Zinsen und Finanzaufwendungen	1.763.983	1.723.805	2.426.300	2.524.400	2.640.700	2.756.200
Finanzergebnis	**- 94.508**	**- 969.024**	**- 2.327.000**	**- 2.432.200**	**- 2.550.400**	**- 1.648.700**
Erträge	83.281.348	106.324.419	94.075.300	98.636.400	99.330.500	102.406.600
Aufwendungen	88.024.242	98.442.887	107.896.300	101.242.900	103.976.600	106.650.100
Jahresergebnis	**- 4.742.894**	**7.881.532**	**- 13.821.000**	**- 2.606.500**	**- 4.646.100**	**- 4.243.500**
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.753.357	521.592	685.000	650.000	650.000	650.000
Außerordentliches Ergebnis	**1.753.357**	**521.592**	**685.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
Jahresergebnis	**- 2.989.537**	**8.403.124**	**- 13.136.000**	**- 1.956.500**	**- 3.996.100**	**- 3.593.500**
Gesamtaufwandsdeckungsgrad	96,60%	108,54%	87,83%	98,07%	96,16%	96,63%

* Ursprungsplan 2023

Die Ergebnisrücklage ist bereits durch den Jahresfehlbetrag 2012 vollständig aufgebraucht. Der Rat der Stadt Wedel hat beschlossen, die bis einschließlich 2017 aufgelaufenen vorgetragenen Fehlbeträge gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Mit den noch nicht festgestellten Ergebnissen 2020 (+8.604.185,76 €), 2021 (-2.989.536,98 €) und dem Ergebnis 2022 (+8.403.1247,09 €) können die noch verbleibenden vorgetragenen Fehlbeträge ausgeglichen und zudem eine Ergebnisrücklage in Höhe von 10,224 Mio. € ausgewiesen werden.

Mit dem aktuell geplanten Fehlbetrag 2023 und den geplanten Defiziten in den Jahren 2024-2026, zusammen 22.682 Mio. €, wäre die Ergebnisrücklage dann allerdings schon wieder aufgebraucht.

gez. Kaser

…….

Gernot Kaser
Bürgermeister der Stadt Wedel

Wedel, Mai 2023

Anlage zur BV/2024/084 - Entwicklung des Eigenkapitals 2019 bis 2023

Jahr	Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Ergebnisrücklage	vorgetragener Fehlbetrag	Jahresergebnis	Beschluss
2019	50.172.131,24 €	72.294.388,35 €	0,00 €	-20.028.948,20 €	-2.093.308,91 €	BV/2022/086 Umbuchen auf vorgetragenen Fehlbetrag
2020	60.192.317,94 €	73.710.389,29 €	0,00 €	-22.122.257,11 €	8.604.185,76 €	BV/2024/082 zugunsten vorgetragenen Fehlbetrag buchen
2021	57.202.780,96 €	73.710.389,29 €	0,00 €	-13.518.071,35 €	-2.989.536,98 €	BV/2024/083 Umbuchen auf vorgetragenen Fehlbetrag
2022	75.531.518,52 €	55.381.651,73 €	1.821.129,23 €	0,00 €	18.328.737,56 €	BV/2023/021 unterjähriges Ausbuchen der Fehlbeträge bis 2017 gegen die Allg. Rücklage
2022	65.605.905,05 €	55.381.651,73 €	1.821.129,23 €	0,00 €	8.403.124,09 €	BV/2024/084 Umbuchen auf Ergebnisrücklage
2023	55.044.525,85 €	55.381.651,73 €	10.224.253,32 €	0,00 €	-10.561.379,20 €	Beschluss steht noch aus; Fehlbetrag wird mit der Ergebnisrücklage verrechnet
Anfang 2024	55.044.525,85 €	55.381.651,73 €	0	-337.125,88 €		

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Bartels	Datum 18.10.2024	**MV/2024/092**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	21.11.2024

Bericht der Stabsstelle Prüfdienste zum Jahresabschluss 2022 mit Stellungnahme der Verwaltung

Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2024/092

Inhalt der Mitteilung:

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Stabsstelle Prüfdienste und die Stellungnahme der Verwaltung wird zur Kenntnis gegeben.

Anlage/n

1 Prüfbericht JA 2022
2 Stellungnahme Verwaltung JA 2022

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Wedel



Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Inhaltsverzeichnis **ab Seite**

Abkürzungsverzeichnis	3
Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise	4
Prüfauftrag, Einleitende Bemerkungen	5
Zusammenfassung des Prüfergebnisses	10
Kennzahlen und Übersichten zum Deckungs- und Liquiditätsgrad, zur Eigen- und Fremdkapitalquote, Tilgung zum Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11
Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft	16
Überblick zum Ergebnis des Jahresabschlusses	25
Anlagenbuchhaltung	28
Systemprüfungen	29
Wesentliche Korrekturen	30
Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses	30
Einzelfeststellungen	31
Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren	32
Schlussbemerkung	35

Abkürzungsverzeichnis

BHKW	Blockheizkraftwerk
ERP	Softwarelösung zur Ressourcenplanung
FB	Fachbereich innerhalb der Verwaltung
FD	Fachdienst innerhalb der Verwaltung
GemHVO-Doppik	Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
H&H proDoppik	bei der Stadt Wedel eingesetzte Finanzsoftware
IT	Informationstechnik
MILIG	Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein
RPA	Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel
StW	Stadtwerke Wedel GmbH
TSV	Wedeler Turn- und Sportverein von 1863 e. V.
Visa-Kontrolle	Prüfung von Buchungsbelegen, bevor diese zur Finanzbuchhaltung weitergeleitet und gebucht werden

Übersicht der Beanstandungen, Empfehlungen und Hinweise

	Seite
Beanstandungen	
• verspätete Buchung und Zuordnung einer erheblichen Einzahlung	19
• regelmäßige Überprüfung der Bilanzposition „Grundstücke zur baldigen Veräußerung“	32
Empfehlungen	
• Wiederaufnahme eines geordneten Mahnverfahrens	9
• Neuregelung der Zuständigkeiten in der Stadtkasse	9
• Optimierung der Kassensicherheit	9
• Klärung des Prozesses „Hausverbot“	9
• konsequente Beachtung selbstdefinierter Kriterien bei den Mittelübertragungen	20
• Prüfung, ob Pachten und Mieten anzupassen sind und Einhaltung des Bruttoprinzips	23
Hinweise	
• Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips	19
• Restnutzungsdauer bei erworbenen Immobilien	29
• Aktualisierung der Entsorgungskostenberechnung	31
• vollständige vertragliche Regelung von Nutzungen städtischen Anlagevermögens durch die StW	31

Beanstandungen werden mit einem „B“ gekennzeichnet. Eine Beanstandung wird bei schweren oder wiederholten Rechtsverstößen oder bei grob unwirtschaftlichem Verhalten ausgesprochen.

Empfehlungen dienen der Verbesserung des Verwaltungshandelns in rechtlicher, wirtschaftlicher oder zweckmäßiger Hinsicht. Solange keine schweren Fehler festgestellt werden, werden grundsätzlich Empfehlungen ausgesprochen.

Allgemeine **H**inweise zu rechtlichen Problemstellungen, wirtschaftlichen Möglichkeiten oder zweckmäßigen Arbeitsabläufen werden mit einem „H“ gekennzeichnet.

1. Prüfauftrag, Terminierung

Seit dem 01.01.2011 führt die Stadt Wedel ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Sie hat nach § 91 GO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel vermitteln und ist daneben zu erläutern.

Der Jahresabschluss beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen, die Bilanz, den Anhang und einem beizufügenden Lagebericht. Das RPA hat nach § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO i. V. m. § 92 GO den Jahresabschluss zu prüfen. Diese Prüfung stellt eine der Kernaufgaben der Stabsstelle Prüfdienste (im Weiteren RPA) dar.

Gemäß § 91 Abs. 2 GO ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und nach der Prüfung durch das RPA spätestens bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vom Rat der Stadt Wedel zu beschließen (§ 92 Abs. 3 GO). Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde dem RPA am 24.05.2023 und somit verfristet vorgelegt. Seit Einführung der Doppik konnten die gesetzlichen Zeitfenster nicht eingehalten werden.

Der zuvor genannte Entwurf des Jahresabschlusses 2022 bildete zusammen mit der Haushaltssatzung in Gestalt der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2022 und flankierenden Auswertungen aus H&H proDoppik die Grundlage für die Prüfungen und nachstehenden Feststellungen.

Im Zusammenhang mit der Genehmigung von Haushaltssatzungen werden aktuell hohe Anforderungen an die termingerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und der sich anschließenden Beschlussfassung durch den Rat gestellt. Als Reaktion hierauf hat sich die Prüfpraxis des RPA ab den Jahresabschlüssen 2021 ff. entsprechend ausgerichtet. Die Arbeit des RPA für die Jahre 2023 und 2024 fokussiert sich auf die Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse 2021 bis 2023. Hiervon ausgehend, können der Jahres- und Gesamtabschluss des Jahres 2024 erstmals im gesetzlich vorgesehenen Zeitfenster geprüft werden. Aktuell sind keine Hinderungsgründe zu erkennen, die einer erfolgreichen Umsetzung entgegenstehen.

2. Art und Umfang der Prüfung

2.1 Allgemeines

§ 92 Abs. 1 GO bestimmt die Art und den Umfang der Prüfung des Jahresabschlusses. Das RPA hat seine Prüfung an dieser Vorschrift zu orientieren und auszurichten. Die Bemerkungen und Hinweise sind in einem Bericht zusammenzufassen. Es ist vom RPA zu prüfen, dass

- der Haushaltsplan eingehalten worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,

- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

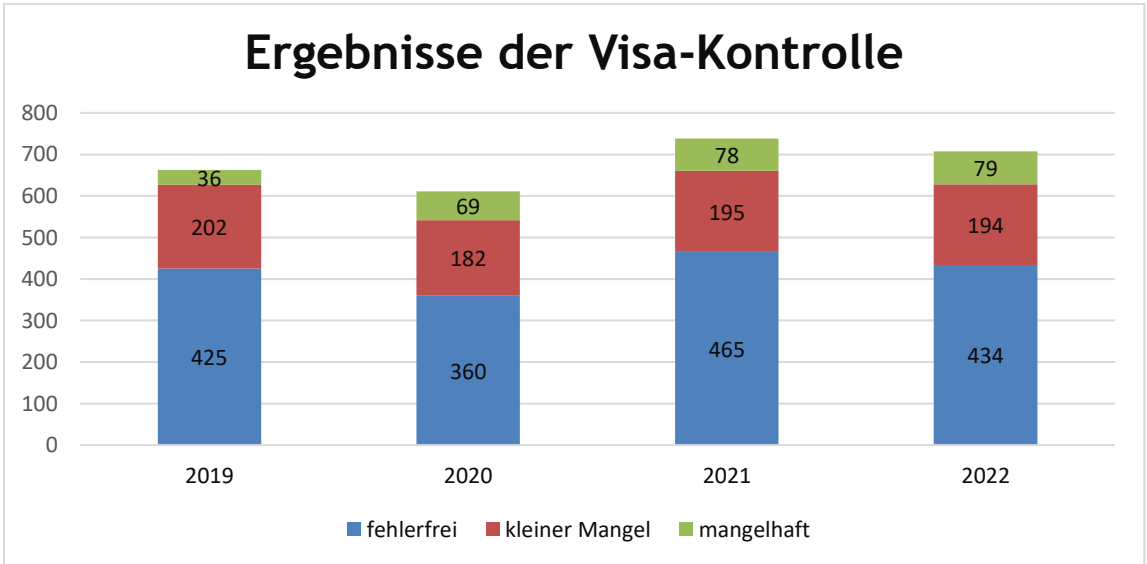
Die Regelungen im § 92 GO eröffnen dem RPA die Möglichkeit, die Prüfung des Jahresabschlusses in Anlehnung an den sogenannten „risikoorientierten Prüfungsansatz“ vorzunehmen. Mögliche Risiken, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können, sollen so erkannt werden. Diesem Ansatz folgend hat das RPA die Prüfung so geplant und ausgerichtet, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss und die Buchführung frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. Dabei kann das RPA die Prüffelder nach pflichtgemäßem Ermessen beschränken.

Zum Umfang und zu der Tiefe der Prüfhandlungen flossen die Erfahrungen aus den Prüfungen der bisher vorliegenden Jahresabschlüsse, den Vorprüfungen, der unterjährigen Visa-Kontrolle sowie verschiedener Prüfmitteilungen des Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein mit ein. Neben diesen Erkenntnissen wurden Auskünfte und Informationen aus den Fachdiensten eingeholt. Stichprobenweise Nachweiskontrollen, Literatur- und Onlinerecherchen, Best-Practice-Beispiele anderer Kommunen sowie einzelfallabhängige Prüfungen bildeten eine weitere Basis.

Die Prüfung erstreckt sich nicht auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Wedel“. Dessen Prüfung wird nach dem Kommunalprüfungsgesetz durch den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein gesondert an eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vergeben. Zu den Ergebnissen des Gesamtabschlusses 2022 wird in einem gesonderten Prüfungsbericht Stellung genommen. Der vorliegende Bericht bezieht sich allein auf den „Kernhaushalt“ der Stadt Wedel!

2.2 Visa-Kontrolle

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 hat sich das RPA nach § 92 Abs. 1 Ziffer 2. GO davon zu überzeugen, dass die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind. Durch das Instrument der Visa-Kontrolle werden dem RPA nach eindeutigen internen Vorgaben eine Vielzahl von Buchungsbelegen vorgelegt, bevor diese zur Finanzbuchhaltung weitergeleitet und dort gebucht werden. Die nachstehende Tabelle gibt einen Ergebnisüberblick der letzten vier Jahre.



2.3 Wesentlichkeitsgrenze

Bei einer Jahresabschlussprüfung ist stets die Frage zu klären, ab welcher Höhe vom RPA festgestellte aufsummierte Abweichungen geeignet sind aufzuzeigen, dass der Jahresabschluss **kein** den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild mehr abgibt. Man spricht hierbei von der Wesentlichkeitsgrenze.

Mangels landesrechtlicher Vorgaben bzw. Empfehlungen hat sich das RPA an der Bilanzsumme orientiert. Für das Prüfungsjahr errechnet sich bei einer Bilanzsumme von rund 263 Mio. € eine Wesentlichkeit von ca. 657 T€ (entspricht 0,25 % der Bilanzsumme). Da der Prüfungsansatz auf Stichprobenprüfungen basiert, wurde insbesondere unter dem Eindruck der fehlerfreien Ergebnisse von 61 % aus der Visa-Kontrolle 2022 eine niedrigere Toleranzwesentlichkeit von **403 T€** angenommen. Bei Überschreiten dieses Betrages wird nach Auffassung des RPA kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wedel vermittelt.

Im Rahmen dieser Prüfung kam es zu keinen relevanten Erkenntnissen oberhalb der Wesentlichkeitsgrenze. Die unter **11.1.4 Haftungsrückstellung BusinessPark Elbufer**, Seite 30, genannte Abweichung ist nicht geeignet, dass zusammengefasste Prüfungsergebnis in Frage zu stellen.

3. Prüftätigkeiten

3.1 Einleitende Bemerkungen

Am 24.05.2023 wurde dem RPA der vorläufige Jahresabschluss 2022 vorgelegt. Der Anhang mit beigefügtem Lagebericht und eine Vollständigkeitserklärung ergänzten die abgegebenen Unterlagen. Jahresabschlussbegründende Unterlagen mussten durch das RPA eigenständig angefordert bzw. eingesehen werden. Die Prüfung wurde im Zeitraum von Januar bis April 2024 vorgenommen. Sie erfolgte unmittelbar nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 und parallel zur Prüfung des Gesamtabschlusses 2022.

In der zuvor genannten Vollständigkeitserklärung wurde dargelegt, dass auch die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur beachtet worden seien. Im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019 wurde festgestellt, dass die letzte vollständige Bestandsaufnahme aller Anlagegüter im Juli 2015 durchgeführt worden war. Das RPA hat das Unterbleiben der vorgeschriebenen regelmäßigen Inventuren beanstandet. Im Zuge der jetzigen Prüfung kann berichtet werden, dass nach Umstellung auf die Haushaltssoftware H&H proDoppik die turnusmäßigen Inventurdurchführungen wiederaufgenommen wurden.

Ende 2022 wurde die Inventur im Stadtmuseum, auf dem Bauhof und in der Volkshochschule durchgeführt. In 2023 wurde die Inventur bei der Feuerwehr durchgeführt. Zudem wurde in 2023 die Inventur der Straßen begonnen. Anschließend ist die Inventur an den Schulen und Grundstücken vorgesehen, hier zunächst die Schulen, an denen aktuell größere Baumaßnahmen abgeschlossen sind, da viele Anlagegüter ansonsten nicht zugänglich sind.

Das RPA wird die Prüfung der Vorgehensweise der Verwaltung bei der Fortsetzung der Inventuren in den kommenden Jahren wiederholen.

Unter dem Eindruck der vorgetragenen Jahresfehlbeträge sowie der geplanten erheblichen Investitionen im Schulbau erkennt das RPA weiterhin keinerlei Spielraum, um Maßnahmen und Projekte über das absolut notwendige Maß hinaus voranzutreiben. Für die nächsten Jahre wird sich die Stadt Wedel somit auf das Unabweisbare und Notwendige beschränken müssen. Andernfalls wird die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht wiederhergestellt werden können. Insofern gelten die Prüfungsmaßstäbe, welche auch für die vorangegangenen Jahresabschlüsse handlungsleitend waren, uneingeschränkt weiter. Im Hinblick darauf werden die Bemühungen und Vorschläge der Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung und der darauf fußende Ratsbeschluss vom 28.09.2023 ausdrücklich begrüßt.

3.2 Weitere Prüftätigkeiten

Neben diesem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 kam es im Berichtsjahr insbesondere zu den nachstehenden Prüfungen:

- Ersatzprüfung der WEP Kommunalholding GmbH für das Geschäftsjahr 2021,
- Prüfung des Jahresabschlusses 2021 vom Abwasserzweckverband Südholstein,
- Prüfung des Jahresabschlusses 2021 von Wedel Marketing e. V. und
- Anwendung der Stoffpreisgleitklausel.

Hierzu wurden separate Prüfungsfeststellungen verfasst.

3.3 Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel

Das RPA hat auch im Jahre 2022 unter Verweis auf § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik die Kasse der Stadt Wedel unvermutet geprüft. Schwerpunkte waren unter anderem:

- Fragen der Kassensicherheit,
- Umfang und Buchungsvolumen auf Verwahrbuchkonten,
- Forderungsmanagement einschließlich Mahnläufe und Vollstreckungen sowie
- Aussetzung der Vollziehung.

Die unvermutete Kassenprüfung wurde am 12.12.2022 durchgeführt und erfolgte konstruktiv und kooperativ. Das durch zahlreiche personelle Wechsel immer wieder „geschwächte“ Kassenteam zeigte sich hochengagiert. Soweit möglich, wurden Unterlagen sofort ausgehändigt, Fragen umfassend beantwortet und Inaugenscheinnahmen ermöglicht. Allerdings gelang es dem RPA dieses Mal – anders als in den Vorjahren - trotz mehrfacher Nachfragen nicht, die zusätzlich erbetenen schriftlichen Unterlagen, Kennzahlen und Statistiken zeitnah und komplett zu erhalten.

Ein Großteil der Unterlagen wurde am 04.05.2023 nachgereicht, erbetene Aufstellungen beispielsweise zum Themenbereich Offene Posten fehlten bis zur Erstellung der Endfassung des Prüfvermerkes über die unvermutete Kassenprüfung. Für die noch nicht abgeschlossene Kassenprüfung des Jahres 2023 geht das RPA aber mit vorsichtig in die Zukunft gerichtetem Blick davon aus, dass eine merkliche Verbesserung der Situation in der Stadtkasse eintritt. Es sind zwischenzeitlich deutliche Schritte zur Stabilisierung der personellen Situation erkennbar. Ebenso sind mit der Kassenleitung klare Absprachen vereinbart worden, um die Übermittlung von Unterlagen zu verbessern.

Unabhängig von diesen Eindrücken gibt es folgende weitere Prüffeststellungen und Anmerkungen:

Mit Ausnahme der Leitung fand ein fast kompletter personeller Wechsel in der Stadtkasse statt. Die im letzten Bericht zur Kassenprüfung getroffene Feststellung, dass die Stadtkasse personell „nicht zur Ruhe kommt“, hat sich im Prüfzeitraum nochmals verfestigt. Abermals waren die Anstrengungen der dortigen Mitarbeiterinnen darauf fokussiert, das zentrale Tagesgeschäft frist- und sachgerecht abzuwickeln, ohne dass Zeit blieb, sich intensiv und vertieft in die Kassenrechtthematik einzuarbeiten oder gar durch frühere Wechsel entstandene Rückstände aufzuarbeiten. Diese Entwicklung betrachtet das RPA mit großer Sorge, hofft aber, dass sich die getroffenen Maßnahmen positiv auswirken.

Die taggenaue Abwicklung bzgl. der Buchungen durch die Banken und Sparkassen einschließlich der Lastschriften war aufgrund des hohen persönlichen Engagements der Beschäftigten immer möglich, es sei denn, dass EDV-bedingte Störungen zu Verzögerungen von maximal einem Werktag führten.

Deutlich kritischer zu bewerten war hingegen die Bearbeitung des Feldes Mahnwesen und ab Mitte 2023 der Vollstreckungsbereich. Aufgrund einer langwierigen Nachbesetzungsphase konnten nahezu nur Zwangsgelder verarbeitet bzw. durchgesetzt werden. Seit dem genannten Zeitraum lag das Gros „auf Eis“, so dass dieser Aufgabenbereich mehr als ein halbes Jahr kaum bearbeitet werden konnte. Zwischenzeitlich gab es bereits seitens des Kreises Pinneberg als neuem Aufgabenträger des Vollstreckungswesens deutliche Kritik bezüglich der Zuarbeit durch die Stadt Wedel.

Das RPA erwartet hier eine zeitnahe Wiederaufnahme des Prozesses und eine intensive Aufarbeitung der bestehenden Rückstände. Angesichts der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel sind diese Einnahmen zeitnah und vollständig zu generieren. Zudem besteht zu befürchten, dass ausbleibende Vollstreckungsmaßnahmen sich auf die Zahlungsmoral anderer Zahlungsverpflichteter auswirken. Auch die Frage der Verjährung stellt sich dann alsbald. **E**

Die Mahnläufe werden in der Stadtkasse nicht zentral durchgeführt, da diese auf die einzelnen Sachgebiete verteilt sind. Dieses hat zur Folge, dass bei Vakanzen selten oder sogar keine Mahnläufe in diesen Bereichen durchgeführt werden. Hier regt das RPA aus den vorgenannten Gründen dringend eine Umorganisation der Abläufe und Zuständigkeiten an. **E**

Zur Verwunderung des RPA hat sich bezüglich der Optimierung der Kassensicherheit bis zum heutigen Tage kaum etwas getan, weder an einer räumlichen Optimierung noch an der Schulung der Mitarbeiterinnen oder der Implementierung eines Warnsystems. Das RPA erwartet auch hier, dass eine intensive Auseinandersetzung mit den im Bericht zur Prüfung der Stadtkasse in 2022 vorgestellten Vorschläge, insbesondere auch im Hinblick auf die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen erfolgt, zumal hierin auch ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit installiert werden kann. **E**

In diesem Zusammenhang wurde seitens der Stadtkasse auch der intensive Wunsch geäußert, die Kommunikation, Abläufe und Durchsetzungen von Hausverboten im Rathaus der Stadt Wedel durch die zuständigen Stellen im Hause zu klären. **E**

4. Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2022 wurde sachgerecht und ordnungsgemäß aus den Büchern und den weiteren relevanten Aufzeichnungen der Stadt Wedel erstellt. Dabei entspricht er nach Form und Inhalt den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sowie den analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Es wird mit dieser Prüfung bestätigt, dass

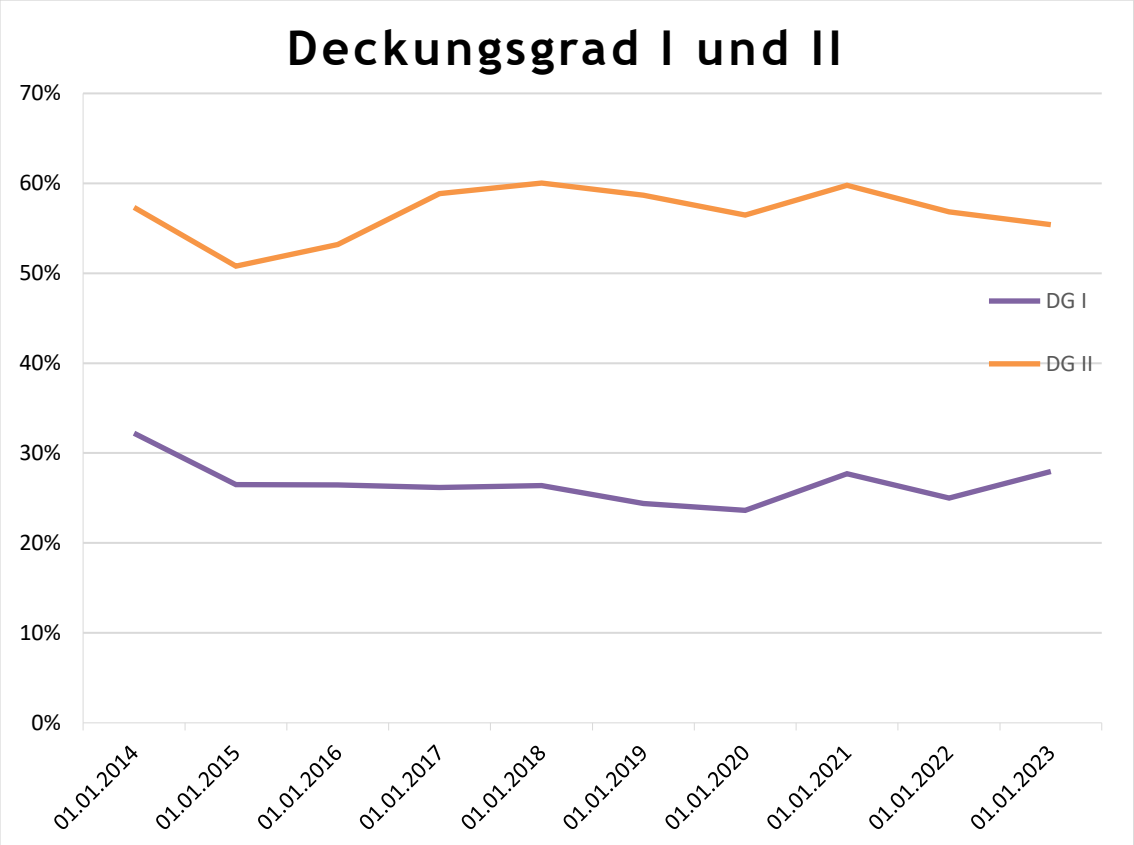
- der Haushaltsplan eingehalten ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Der Jahresabschluss 2022 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Vorgaben der GemHVO-Doppik sowie der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wedel.

Es wird dem Rat der Stadt Wedel empfohlen, über den Jahresabschluss 2022 nach § 92 Abs. 3 GO zu beraten und zu beschließen.

Ohne diese Bestätigung einzuschränken, weist das RPA auf die nachfolgenden Sachverhalte hin.

5. Kennzahlen und Übersichten

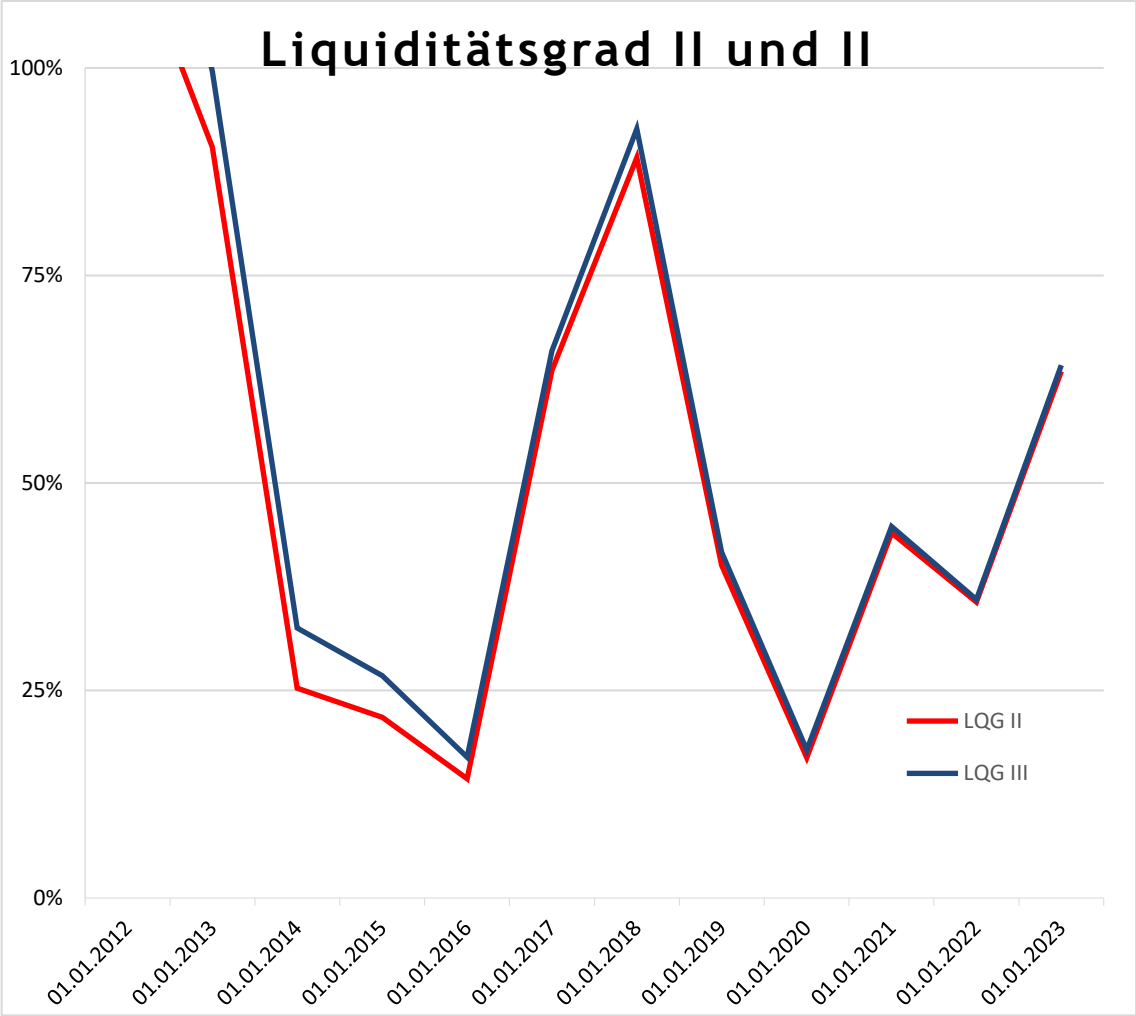


Deckungsgrad I $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Deckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Die Deckungsgrade I oder II geben darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital und ggf. das langfristige Fremdkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (Goldene Bilanzregel)!

Die kaum veränderten Kennzahlen beim Deckungsgrad I und II sind ein deutliches Indiz für die sich über die Jahre hin erhöhende Gegenfinanzierung des langfristigen Anlagevermögens. Insbesondere die Jahresfehlbeträge der Vorjahre und das Abschmelzen des Eigenkapitals sind hierfür weiterhin ursächlich.



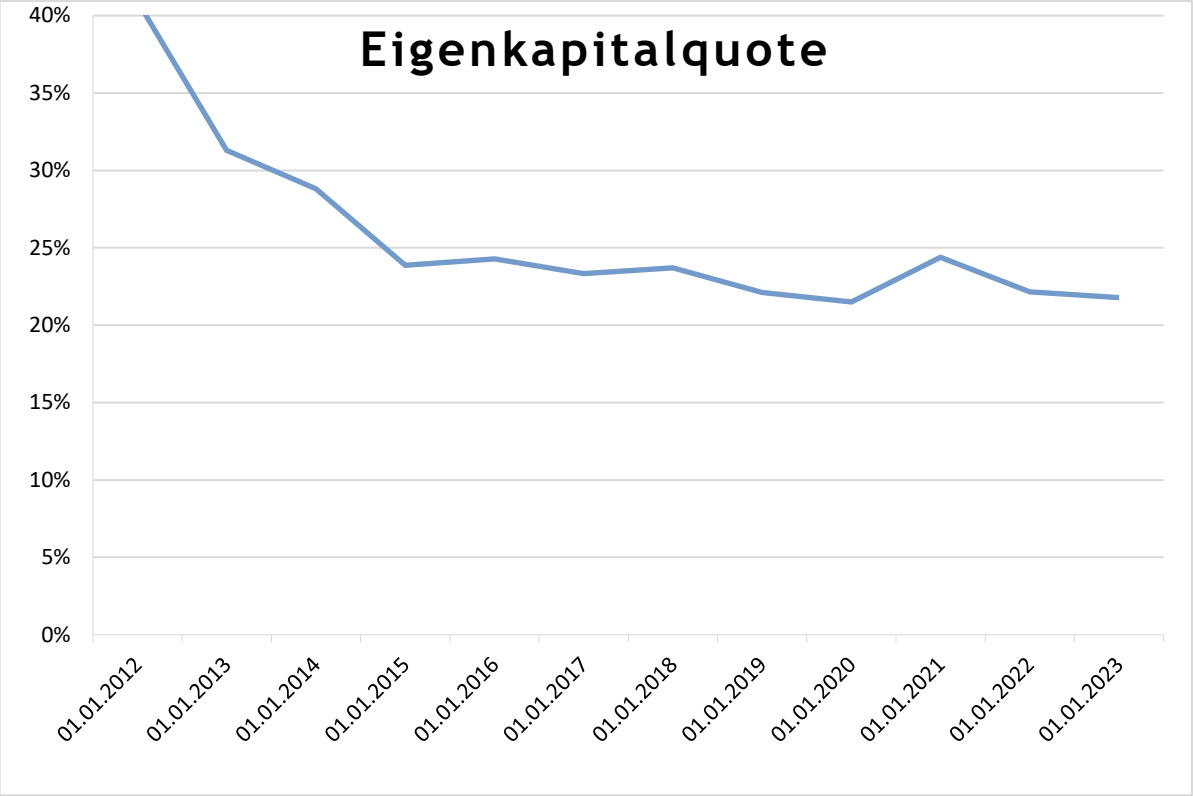
Liquiditätsgrad II (liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) * 100
kurzfristiges Fremdkapital

Liquiditätsgrad III Umlaufvermögen * 100
kurzfristiges Fremdkapital

Bei der Liquidität 2. Grades werden die liquiden Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die Forderungen und liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100% und 120% betragen.

Bei der Liquidität 3. Grades wird das gesamte Umlaufvermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Kennzahl sollte mindestens 120% betragen. Demnach ist die oben genannte Kennzahl ein deutliches Indiz für die fehlende Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel.

Die empfohlenen Kennzahlenwerte werden deutlich unterschritten. Auslösendes Moment sind insbesondere die hohen Kassenkredite. Jedoch können diese Kennzahlen nicht nach den Maßstäben privater Unternehmen interpretiert werden (siehe auch die Ausführungen zur **Eigenkapitalquote**, Seite 13, und **6.5 Kassenkredite und langfristige Darlehen** auf Seite 20).

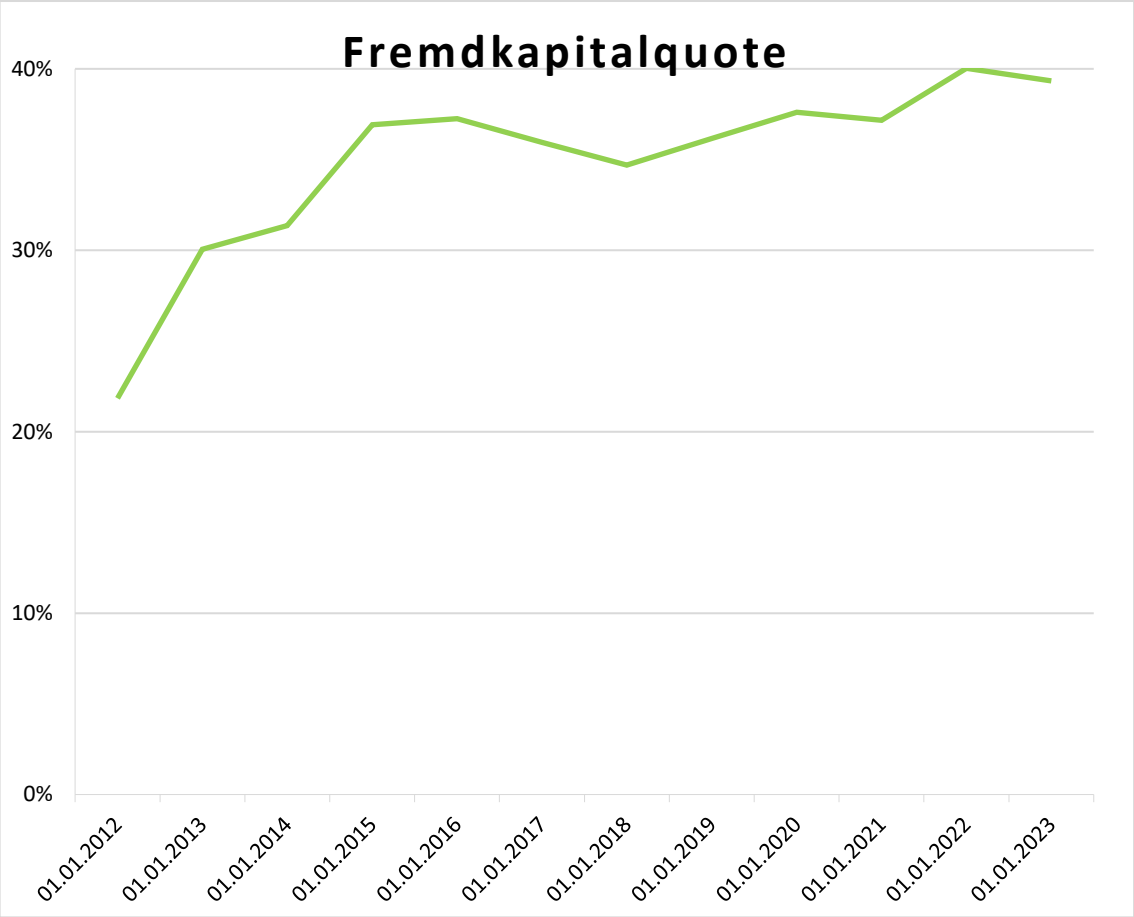


Eigenkapitalquote $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme) ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Mit der Änderung der GemHVO zum 01.01.2024 wird zukünftig eine Eigenkapitalquote von mindestens 20 % erwartet. Soweit dieser Wert nicht erreicht wird, sind negative Auswirkungen auf das Genehmigungsverfahren bezüglich der Haushaltssatzung zu erwarten.

Die kommunalen Vermögenswerte sind zum Großteil fiktive Werte ohne Veräußerungscharakter. Insofern ist die absolute Höhe des Eigenkapitals ein rein rechnerischer Wert. Gleiches gilt daher für die Eigenkapitalquote.

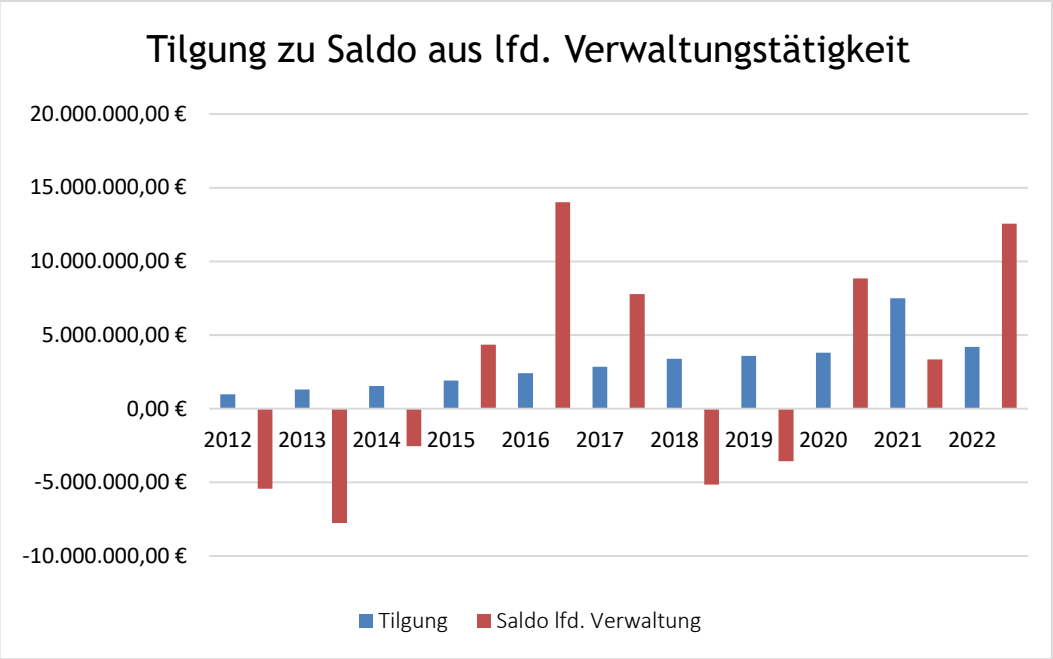


Fremdkapitalquote $\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme. Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital zukünftig die Neuaufnahme von Krediten durch schlechtere Konditionen schwieriger gestalten wird. Davon losgelöst wird die EU-Taxonomie-Verordnung im Zusammenhang mit nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten neue Herausforderungen mit sich bringen, die auch auf den Kapitalmarkt ausstrahlen werden.

Mit Blick auf das hohe Niveau der Kassenkredite und die derzeit deutlich steigenden Kapitalmarktzinsen liegt in der aktuellen Verschuldung weiterhin ein erhebliches Zinsänderungsrisiko. Die Praxis des FD Finanzen, bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten die Zinsbindung endfällig zu vereinbaren, ändert nichts an dieser Bewertung. Die Einschätzung der Kommunalaufsicht bezüglich einer nicht wieder hergestellten finanziellen Leistungsfähigkeit wird vom RPA ebenfalls geteilt.

Im Lagebericht wird auf Seite 359 für das Jahr 2022 eine Fremdkapitalquote von 75,04 % genannt. Die Abweichung resultiert aus der zusätzlichen Berücksichtigung der Sonderposten, der Rückstellungen und des passiven Abgrenzungspostens. Demgegenüber hat das RPA lediglich die kurz-, mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten mit der Bilanzsumme ins Verhältnis gesetzt.



Im Berichtsjahr wurde ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. In der Gesamtschau ab 2012 steht einer Tilgungsleistung von rund 33.435 T€ ein positiver Gesamtsaldo von ca. 26.456 T€ gegenüber; die Differenz beträgt somit -6.979 T€. Es hat sich der Trend einer kontinuierlich steigenden Tilgung in Abhängigkeit der zunehmenden Verschuldung verfestigt. Hieraus erwächst – wie bereits in vorherigen Prüfberichten erläutert - ein deutlicher Konsolidierungsbedarf, um zukünftig handlungsfähig zu bleiben.

Allein für die Jahre 2023 bis 2025 muss das geplante Investitionsvolumen von rund 41.979 T€ mit einem Kreditbedarf von ca. 33.706 T€ gegenfinanziert werden. Die vorgesehenen kreditfinanzierten Investitionen als auch das bereits vorhandene Anlagevermögen werden zukünftige Haushalte im mittelfristigen Planungszeitraum mit Zinszahlungen von ca. 5.548 T€ und bilanziellen Abschreibungen von rund 18.654 T€ erheblich belasten. Zinsen und bilanzielle Abschreibungen betragen in den nächsten Jahren durchschnittlich 9 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Unter dem Eindruck der steigenden Zinssätze auf dem Kreditmarkt werden ausgeglichene Ergebnishaushalte nahezu unmöglich.

Im Sinne der Generationengerechtigkeit wird die vorgesehene Priorisierung neuer Investitionsbedarfe ausdrücklich begrüßt, auch wenn damit ein Umsetzungsverzicht bei einzelnen Projekten einhergehen wird.

6. Grundlagen der Haushalts- und Finanzwirtschaft

6.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

6.1.1 Haushaltserlass

In seinem Haushaltserlass für die Haushaltsplanung 2022 hat sich das MILIG von den nachstehenden grundsätzlichen Annahmen und Erwartungen leiten lassen:

- weiterhin zu erwartende negative wirtschaftliche und fiskalische Folgen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie,
- die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind durch einen begrenzenden Anstieg der Aufwendungen im Ergebnisplan fortzusetzen und
- aufgelaufene Defizite sind im Interesse der nachfolgenden Generationen weiterhin mit hoher Priorität abzubauen.

Für die konkrete Haushaltsplanung 2022 gab es von der Kommunalaufsichtsbehörde explizite Hinweise, dass

- eine Kreditaufnahme maximal in der Höhe des Saldos aus laufender Investitionstätigkeit zulässig ist, da diese ausschließlich die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherstellen soll und dass
- Kassenkredite ausschließlich zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aufgenommen werden dürfen und nach Höhe und Dauer so weit wie möglich zu begrenzen sind.

Für den Haushalt 2022 wurde allgemein angekündigt, dass die Kommunalaufsicht bei fehlenden Jahresabschlüssen bis 2020 den Beschluss über die Haushaltssatzung beanstanden würde.

6.1.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2022 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Wedel am 16.12.2021 beschlossen. Im Januar 2022 konnte diese einschließlich des Stellenplans dem MILIG zur Genehmigung vorgelegt werden. Die Kommunalaufsicht zeigte sich in Bezug auf die hohen aufgelaufenen Defizite der Vergangenheit und den hohen Betrag an vorgetragenen Jahresfehlbeträgen und des damit einhergehenden Abbaus des Eigenkapitals besorgt. Aufgrund des damals noch zu erwartenden positiven Ergebnisses in der Ergebnisrechnung 2021 und den erheblichen Anstrengungen der Stadt Wedel zur Haushaltskonsolidierung hatte die Kommunalaufsicht trotz erheblicher Bedenken die Gesamtbeträge der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen moderat auf jeweils 13.000 T€ gekürzt.

Die erste Nachtragssatzung 2022 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Wedel am 30.06.2022 beschlossen und unmittelbar danach dem MILIG vorgelegt. Trotz der weiterhin nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel wurde der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 13.000 T€ ungekürzt genehmigt. Auch für die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen von 13.000 T€ auf 16.917 T€ wurde die Genehmigung erteilt. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde im August 2022 amtlich bekanntgemacht.

Die Haushaltssatzung in Gestalt der ersten Nachtragshaushaltssatzung enthielt für das Haushaltsjahr 2022 folgende Festsetzungen:

Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	95.754.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	97.583.800 €
Jahresfehlbetrag	- 1.829.300 €
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	90.580.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	91.227.000 €
jeweils aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	16.018.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	20.419.500 €
jeweils aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	16.917.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	55.000.000 €
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	327,55
Hebesätze für die Realsteuern	
• Grundsteuer A	380 %
• Grundsteuer B	540 %
• Gewerbesteuer	420 %

6.2 Einhaltung des Haushaltsplans

Der Haushaltssatzung kommt zusammen mit dem Haushaltsplan eine zentrale Bedeutung zu. Die Stadt Wedel bringt hier ihre haushalts- und finanzpolitischen Ziele zum Ausdruck. Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung. Seine Ansätze und die teilweise hinterlegten konkreten Maßnahmen sind für die ausführende Verwaltung bindend.

Dabei darf bei der Betrachtung der haushaltsmäßigen Veranschlagung und Bewirtschaftung die Zuordnung zum richtigen Konto bei jeder Buchung bzw. bei den einzugehenden Verpflichtungen nicht aus den Augen verloren werden. Die durch den Rat der Stadt Wedel beschlossene Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes und der darin enthaltenen Deckungsmöglichkeiten stellt die Basis für das Handeln der Verwaltung dar. Soweit darüber hinaus zusätzliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen notwendig sind, müssen die Vorschriften für außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 82 GO beachtet werden.

6.2.1 Vorläufige Haushaltsführung und eingeschränkte Mittelbewirtschaftung

Bis zur amtlichen Bekanntmachung der genehmigten Haushaltssatzung 2022 durfte die Stadt Wedel entsprechend des § 81 GO nur die Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Fortsetzung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Der Bürgermeister hat hierauf bereits am 20.12.2021 im Rahmen einer dienstlichen Mitteilung hingewiesen und dabei eine Haushaltssperre im Sinne des § 29 GemHVO-Doppik ausgesprochen.

Nur in begründeten Ausnahmefällen konnten bei Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 2.000 € die zuständigen Fachbereichsleitungen eine abweichende Entscheidung treffen. Bei höheren Beträgen war dem Bürgermeister die abschließende Entscheidung vorbehalten.

Ende Februar 2022 wurde unmittelbar nach Genehmigung der Haushaltssatzung die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch den Bürgermeister bedingt freigegeben. Durch den geplanten Jahresfehlbetrag von rund 7.007 T€ wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen Aufwendungen auf 90 % des Ansatzes begrenzt. Innerhalb von H&H proDoppik wurden 10 % technisch gesperrt und somit der Mittelbewirtschaftung entzogen.

Im Zusammenhang mit der Freigabe der ersten Nachtragshaushaltssatzung am 16.08.2022 wurde vom Bürgermeister an der zuvor genannten 10 %-igen Sperre festgehalten. Soweit im Rahmen der Bewirtschaftung die gesperrten Mittel dennoch benötigt wurden, bedurfte es vor Auftragsvergabe der Freigabe durch die zuständige Fachbereichsleitung bzw. bei Beträgen über 5.000 € der Zustimmung des Bürgermeisters.

Eine Prüfung des RPA, inwieweit sich die Fachdienste hieran gehalten haben, ist im Rahmen dieses Jahresabschlusses unterblieben! Erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wird sich das RPA diesem Themenkreis wieder widmen.

6.2.2 Tatsächliches Jahresergebnis

Anders als in der Haushaltsplanung prognostiziert, wurde innerhalb des Jahresabschlusses ein Jahresüberschuss ausgewiesen. Im Hinblick auf den ursprünglich geplanten Fehlbetrag stellt das tatsächliche Jahresergebnis von etwa 8.403 T€ eine Ergebnisverbesserung von ca. 10,23 Mio. € dar. Die Zentrale Steuerungsunterstützung prognostizierte bei ihren monatlichen Cockpitberichten im dritten Quartal 2022 einen Jahresüberschuss in der Größenordnung von 2,1 bis 2,8 Mio. €. Bereits im November ging man von einem Jahresüberschuss von ca. 5,5 Mio. € aus.

Die Diskrepanz zwischen dem prognostizierten Defizit und der tatsächlichen Ergebnisumkehr begründet sich insbesondere aus einer erhaltenen Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2021 von rund 2,0 Mio. € und erheblichsten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in der Größenordnung von ca. 7,8 Mio. €.

Der FD Wirtschaft und Steuern stellte dazu fest, dass bereits Anfang 2022 bekannt war, dass der größte Gewerbesteuerzahler Wedel verlassen würde, allerdings der genaue Zeitpunkt noch nicht feststände. Die geplante Gewerbesteuervorauszahlung wurde im Februar 2022 durch Festsetzungsbescheid des Finanzamtes entsprechend erhöht. Außerdem gab es zum gleichen Zeitpunkt einen Veranlagungsbescheid für das Jahr 2022, der weitere Einnahmen zur Folge hatte. Allerdings wurde bis zum Jahresende noch mit einer Korrekturveranlagung der Vorauszahlung 2022 gerechnet, da bereits das Gewerbe

in Wedel per 01.05.2022 abgemeldet und der Firmensitz verlegt worden war. Der Zerlegungsbescheid zur Vorauszahlung vom Finanzamt Hamburg kam dann schließlich erst im März 2023.

Demgegenüber kam es auf der Aufwandsseite zu keinen nennenswerten Abweichungen.

Weiterhin sind die monatlichen Cockpitberichte für eine unterjährige Bewertung und Steuerung des Verwaltungshandelns nur bedingt geeignet. Mit der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2022, die am 30.06.2022 beschlossen wurde, hätte aufgrund der entsprechenden Vorlaufzeit nur noch schwer auf wesentliche Veränderungen bei den Gewerbesteuerzahlungen reagiert werden können. Es ist jedoch für das RPA nicht nachvollziehbar, weshalb nicht mit einer zweiten Nachtragshaushaltssatzung auf die deutliche Ergebnisverbesserung reagiert und die Gremien entsprechend bei der Verwendung dieser Mittel miteinbezogen wurden.

Die GoBD erwarten eine ordnungsgemäße Buchführung. Darunter ist insbesondere zu verstehen, dass

- die Buchführung vollständig, d. h. lückenlos, sein muss,
- alle Geschäftsvorfälle zeitnah und chronologisch gebucht werden müssen und
- alle Aufwendungen und Erträge dem Geschäftsjahr zuzurechnen sind, in dem sie entstanden sind.

In diesem Zusammenhang entsprach der folgende Sachverhalt jedenfalls nicht den Anforderungen an eine zeitnahe Buchung. Die Beurkundung des notariellen Vertrags über die Veräußerung eines auf dem BusinessPark Elbufer gelegenen Grundstücks erfolgte bereits im April 2021. Der diesbezügliche Kaufpreis ging am 13.01.2022 bei der Stadt Wedel ein und wurde über ein Jahr hinweg als „ungeklärter Zahlungseingang“ behandelt. Erst im Februar 2023 wurde dem RPA die Einzahlungsanordnung nebst Vorgang zur Prüfung und Mitzeichnung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 vorgelegt. Das RPA **beanstandet** die unverständlich späte Buchung einer erheblichen Einzahlung. **B**

Als Reaktion hierauf sind sämtliche Fachdienste zu sensibilisieren sowie aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips zukünftig stärker in die Verantwortung zu nehmen. **H**

6.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Außerplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind. Demgegenüber werden Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen, als überplanmäßige Ausgaben bezeichnet.

In vergangenen Jahresabschlüssen hat das RPA erhebliche zeitliche und personelle Ressourcen in dieses Prüffeld investiert. Die Umsetzung der dabei ausgesprochenen Hinweise und Empfehlungen bleibt einer zukünftigen Prüfung vorbehalten. Wie bereits im vorangegangenen Jahresabschluss wurde auch dieses Mal auf eine Prüfung verzichtet.

6.4 Haushaltsmittelübertragungen

Die Prüfung der Haushaltsmittelübertragungen 2022/2023 wurde vor dem Hintergrund der seit einigen Jahren nicht mehr gegebenen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt

Wedel durchgeführt. In Anbetracht der angespannten Finanzsituation der Stadt erwartete das RPA eine eher restriktive Handhabung des FD Finanzen. Dieser übertrug im Ergebnishaushalt nach erfolgten Antragstellungen durch die Fachdienste 1.610 T€ und im Finanzhaushalt 4.377 T€ an investiven Mitteln.

Die Haushaltssatzung 2022 sah eine Kreditermächtigung von 14,9 Mio. € vor. Diese wurde nach Maßgabe der Kommunalaufsicht in der ersten Nachtragshaushaltssatzung auf 13 Mio. € begrenzt. Das reale Ist-Ergebnis 2022 belief sich auf 14,625 Mio. €, welches gleichzeitig dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz entsprach. In diesem Betrag ist eine aus 2021 übertragene Restkreditermächtigung von 1.625 T€ enthalten. Mithin war der Kreditrahmen der Stadt Wedel in 2022 komplett ausgeschöpft.

Ferner hat der FD Finanzen in mehreren Fällen Anträge auf Mittelübertragungen angenommen und bearbeitet, obwohl die von ihm selbst definierte Ausschlussfrist bereits mehrere Tage bzw. Wochen überschritten worden war. Nur in einem Fall befand sich bei den Antragsunterlagen ein erläuterndes Schriftstück. Das RPA erwartet, dass der FD Finanzen zumindest knappe Vermerke fertigt, aus denen sich die Beweggründe für eine Zulassung von Anträgen außerhalb der vorgegebenen Frist ergeben. Dies sollte in Anbetracht von weniger als zehn Fällen, die anlässlich der Prüfung auffielen, zeitlich möglich bzw. zumutbar sein. Die hier geschilderte Handhabung wird bemängelt. Bereits im Prüfbericht über den Jahresabschluss 2018 hatte das RPA angesichts vergleichbarer Feststellungen die Erwartung geäußert, dass der FD Finanzen die von ihm selbst definierten Kriterien bei der Antragsbearbeitung in Zukunft konsequent beachtet.

E

Anhand der dem RPA vorgelegten Unterlagen war durchgehend zu beobachten, dass die Prüfung der Anträge und Vorbereitung der Mittelübertragungen für den FD Finanzen mit einem nicht unerheblichen, teils vermeidbarem Arbeitsaufwand verbunden war. Dieser resultierte daraus, dass Antragsunterlagen häufig fehler- und lückenhaft zusammengestellt worden waren. Insoweit sollten die antragstellenden Fachdienste im Hinblick auf Folgejahre größere Gründlichkeit und Sorgfalt entwickeln, was zu einer spürbaren Entlastung der Mitarbeitenden des FD Finanzen beitragen dürfte.

6.5 Kassenkredite und langfristige Darlehen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug entsprechend des § 2 Ziffer 3. der Haushaltssatzung 55 Mio. €. Die Stadt Wedel war auch im Jahre 2022 aufgrund der damaligen Liquiditätslage trotz der außergewöhnlich hohen Erträge bei der Gewerbesteuer zeitweise gezwungen, Kassenkredite in unterschiedlicher Höhe in Anspruch zu nehmen. In der Spitze wurden 22 Mio. €, minimal 6 Mio. €, benötigt. Darüber hinaus wurde der eingeräumte Kontokorrentrahmen im Oktober und November 2022 teilweise in Anspruch genommen. Allein hierfür mussten über 1.114,72 € aufgewendet werden. Insgesamt lösten die Kassenkredite einen Zinsaufwand in Höhe von 1.179,50 € aus.

Darüber hinaus waren von der Stadt Wedel in 2022 an ein Geldinstitut Bereitstellungskosten von 4.508,69 € zu zahlen.

Im Februar 2022 hat der FD Finanzen im Rahmen eines Vermerks empfohlen, die vollständige Kreditermächtigung in Anspruch zu nehmen. Dabei hat sich der Fachdienst unter dem Eindruck der seit der zweiten Jahreshälfte 2021 deutlich angestiegenen Inflation, ohne dass es Anzeichen für eine Abschwächung gab, von der damaligen Zinsentwicklung leiten lassen. Innerhalb eines 6-wöchigen Zeitraums waren die Konditionen für einen Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren um 0,34 % gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zinsentwicklung anhielt, wurde als sehr groß eingeschätzt.

Der beispielhafte Wirtschaftlichkeitsvergleich sofortige Aufnahme eines Investitionskredits gegenüber einer Überbrückung mit Kassenkrediten (rechtlich nach dem Krediterlass nicht zulässig!) fiel bei einer angenommenen Zinssteigerung von nur 0,02 % zugunsten des Investitionskredits aus.

Im Mai 2022 wurde deshalb ein Investitionskredit von rund 14,6 Mio. € aufgenommen. Die zum damaligen Zeitpunkt in H&H proDoppik gebuchten investiven Ein- und Auszahlungen ergaben eine Kreditobergrenze, die eine Kreditaufnahme in der vorgesehenen Höhe nach den Vorgaben des Krediterlasses 2022 grundsätzlich nicht zuließ. Eine Kreditaufnahme kommt hiervon abweichend aber auch dann in Betracht, wenn eine andere Finanzierung wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Dies kann der Fall sein, wenn die Stadt Wedel zinsgünstige Darlehen in Anspruch nehmen kann.

Bei sämtlichen Investitionskrediten hatte die Stadt Wedel im Jahre 2022 rund 4.201 T€ für Tilgungsleistungen aufwenden müssen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 437 T€. Parallel dazu sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um etwa 10.425 T€ auf nunmehr rund 86,2 Mio. € gestiegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Wedel betrug auf Basis der Einwohnerzahl zum 30.06.2022 (34.395 EW) zum Jahresende 2.681 €. Bei den kreisangehörigen Gemeinden in Schleswig-Holstein lag der Mittelwert bei 2.508 €. Im direkten Vergleich mit den Städten Barmstedt, Elmshorn, Pinneberg, Quickborn, Tornesch und Uetersen rangiert Wedel im oberen Bereich. Das RPA hat sich hierbei der Daten der Gemeindetabelle – Schulden der kommunalen Kernhaushalte in Schleswig-Holstein 2022 - des Statistikamtes Nord bedient.

An investiven Auszahlungen wurden in 2022 rund 12.317 T€ geleistet. Dem standen bereitgestellte Mittel von rund 16,7 Mio. € gegenüber. Um die Umsetzung der politisch gewollten Projekte sicherstellen zu können und die bereits vergebenen Aufträge finanziell abzusichern, mussten Haushaltsreste von ca. 4,4 Mio. € gebildet und in das Jahr 2023 übertragen werden. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von ca. 74 %. Ohne die außerplanmäßige Eigenkapitalerhöhung bei der StW in Höhe von 3,6 Mio. € wäre jedoch die Erwartungshaltung der Kommunalaufsicht bezüglich einer minimalen Umsetzungsquote von 60 % nicht erfüllt worden.

6.6 Ergebnis- und Finanzplanung

§ 83 GO verpflichtet die Stadt Wedel, eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung in die Haushaltswirtschaft aufzunehmen. In Ausübung seines Budgetrechts beschließt der Rat hierüber im Rahmen des Haushaltsplans. Das bereits laufende Haushaltsjahr stellt das erste Planungsjahr dar. Unter Berücksichtigung der Vorgaben und Daten des MILIG sind die Planungen fortzuschreiben.

6.6.1 Ergebnisplanung

In den einzelnen Jahren soll der mittelfristige Ergebnisplan in den Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein. Zielleitend hierfür ist der Ausgleich des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs als Ausdruck der Generationengerechtigkeit.

Die Haushaltsplanung 2022 ging zuerst noch von einem Jahresfehlbetrag von etwa 7.007 T€ aus. Durch den ersten Nachtragshaushalt konnte dieser in der Planung auf rund - 1.829 T€ reduziert werden. Demgegenüber dokumentierte der Jahresabschluss

in der Ergebnisrechnung einen tatsächlichen Jahresüberschuss von rund 8.403 T€. Dieses Ergebnis stellt eine deutliche Verbesserung dar und hat die Tendenz zu Jahresfehlbeträgen hin einmalig durchbrochen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge abzüglich Aufwendungen) hat sich zwischen den Planansätzen und dem Jahresabschluss um ca. 10,5 Mio. € verbessert. Hauptursächlich hierfür waren deutliche Mehrerträge bei den Steuern und Zuwendungen. Hierdurch konnte der Anstieg bei den IST-Aufwendungen von ca.1.155 T€ aufgefangen werden.

Das Finanzergebnis (Finanzerträge abzüglich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) schließt mit einem negativen Saldo von ca. – 969 T€ ab. Dies stellt gegenüber der Nachtragsplanung eine Verschlechterung von rund 298 T€ (ca. 44 %) dar.

In der damaligen Ergebnisplanung sind die Jahresergebnisse der Jahre 2023, 2024 und 2025 mit jährlichen Fehlbeträgen von 733 T€ bis 4,8 Mio. € ausgewiesen. Diese prognostizierte Entwicklung der angenommenen negativen Jahresergebnisse hat sich im noch ungeprüften Jahresabschluss 2023 deutlich verschärft. Aus Sicht des RPA besteht die fehlende dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Wedel weiter fort, so dass die Umsetzung einschneidender und nachhaltiger Konsolidierungsmaßnahmen unausweichlich ist.

Im Rahmen dieser Haushaltskonsolidierung ist es neben einer strikten Ausgabendisziplin genauso erforderlich, alle Mittel einer Ertragsverbesserung auf allen Ebenen und in allen FD konsequent zu nutzen. Bei den vielfältigen Prüfungen ist es an etlichen Stellen aufgefallen, dass oftmals sogar bewusst auf Einnahmen verzichtet wurde. Im Nachfolgenden sollen einige Beispiele kurz angerissen werden, um die Palette der Möglichkeiten und des Machbaren aufzuzeigen. Ein Beispiel wird auf Seite 28 unter **8.3 Erwerb eines Einfamilienhauses in der Flerrentwiete** näher geschildert. Allein dort hätten Mehreinnahmen in der Größenordnung von 18 T€ erzielt werden können.

Ein weiteres Beispiel war die zum Januar 2022 eröffnete Corona-Teststelle in unmittelbarer Nähe der Wedeler Steinberghalle. Erst nach längeren Recherchen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der seinerzeitige Bürgermeister den Betrieb des Testzentrums genehmigt hatte. Er sah in Anbetracht des großen städtischen Interesses keine Notwendigkeit für ein Nutzungsentgelt. In der damaligen Zeit besaß die Versorgung der Bevölkerung mit Corona-Testkapazitäten für die Verwaltung eine hohe Priorität. Daher war es im vorliegenden Fall vertretbar, für eine begrenzte Übergangszeit auf die Erhebung einer Abgabe zu verzichten. Dass die anschließend durch das RPA vorgeschlagene Entgeltregelung nicht mehr zum Tragen kam, war der rückläufigen, erfreulichen Pandemieentwicklung zu verdanken. Eine Beanstandung war daher nicht mehr auszusprechen.

Am 07.05.2022 fand in der Sporthalle des TSV in der Schulauer Straße die erste Wedeler Ehrenamtsmesse statt. Als Veranstalter fungierte das „Netzwerk Ehrenamt Wedel“. Der Veranstalter hat auf Anfrage des RPA mitgeteilt, dass anlässlich der Ehrenamtsmesse 2022 keine Standgebühren erhoben wurden. Die Zahl der Ausstellenden bildete hauptsächlich einen Querschnitt örtlicher Initiativen, Vereine und Verbände ab, die sich dem Allgemeinwohl oder den Belangen spezieller Zielgruppen verpflichtet fühlen und dabei keine wirtschaftlichen Interessen verfolgen.

Vor der Sporthalle bot jedoch ein professioneller Verkaufsstand den Besucher*innen der Veranstaltung mehrere Kaffeespezialitäten, diverse Kaltgetränke und Gebäck an. Ausgehend von der Tatsache, dass die Sporthalle inzwischen der Stadt Wedel übereignet wurde, stellen sich die Rahmenbedingungen für zukünftige Ehrenamtsmessen oder

vergleichbare Veranstaltungen in einem anderen Licht dar. Sofern auch in Zukunft ein Speisen- und Getränkeangebot durch gewerbliche Anbieter vorgesehen ist, wird dem Veranstalter eine Prüfung der Beauftragung zusätzlicher Anbieter empfohlen. Neben der Vorteilhaftigkeit einer größeren Auswahl zugunsten der Besucher*innen könnte ein solcher Schritt der Stadt Wedel die Möglichkeit eröffnen, von den bei der Messe vertretenen Gastronomen Standgebühren wegen der Nutzung städtischer Flächen zu erheben. Diese könnten sich an jeweiliger Nutzungsfläche sowie Strom- und/oder Wasserverbrauch orientieren. Insoweit ist für das RPA eine Gebührenstaffelung vorstellbar.

Aufgrund der nach der Rückübertragung des Erbbaurechts geänderten Eigentumsverhältnisse legt das RPA dem „Netzwerk“ nahe, sich im Vorfeld künftiger Ehrenamtsmessen nicht nur wegen der etwaigen Erhebung von Standgebühren, sondern auch wegen umsatzsteuerrechtlicher Fragen und der Einhaltung hygienerechtlicher Bestimmungen rechtzeitig mit der Stadtverwaltung abzustimmen.

Diese Fälle waren Anlass, in allen Bereichen der Stadt Wedel stichprobenartig zu prüfen, ob für die Überlassung von städtischen Flächen, Objekten und Immobilien eine angemessene Pacht erhoben wird. Das RPA hatte daher mehrere FD dahingehend geprüft, ob und zu welchen Konditionen städtische Objekte vermietet und verpachtet werden. Angefragt wurden der FD Wirtschaft und Steuern (15 Objekte aus dem Natur- und landwirtschaftlichem Bereich), der FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen (keine Objekte neben den bereits geprüften Objekten mit Sondernutzungsgebühren) sowie der FD Gebäudemanagement (40 Objekte, überwiegend privat, dienstlich oder kommerziell genutzte Immobilien).

Die Rückmeldungen der Fachdienste ergaben, dass die Pacht- und Mietverhältnisse überwiegend langfristig bestanden und dass nutzungsspezifische Entgelte vereinbart worden waren. Quadratmeterbezogene Angaben wurden jedoch zumeist nicht vorgelegt. Einer Recherche des RPA zufolge haben sich Pachtpreise für landwirtschaftlich genutzte Flächen seit etwa 2010 deutlich verteuert. Eine ähnliche Entwicklung ist auch im Bereich der Wohnungs- und Gewerbevermietung festzustellen. Dementgegen wurden die Pacht- und Mietkonditionen seitens der Fachdienste in den letzten Jahren jedoch nicht entsprechend angepasst.

Das RPA fordert die Fachdienste daher auf, alle vorhandenen Pacht- und Mietverträge hinsichtlich marktgerechter Konditionen zu überprüfen und im Bedarfsfalle zeitnah eine Anpassung der Pachten und Mieten vorzunehmen. Wenn ein Vertrag im Einzelfall aufgrund vertraglicher, kultureller oder sozialer Gründe nicht angepasst werden kann oder soll, ist dies zu begründen und zu dokumentieren. Hierbei ist jedoch das „Bruttoprinzip“ zu beachten. Demnach sollten die Konditionen auch bei förderfähigen Objekten marktgerecht festgelegt und ein möglicher Zuschuss über Gremienbeschluss und Förderbescheid erwirkt und gegengerechnet werden.

E

6.6.2 Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung werden für die jeweiligen Planjahre die Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Finanzierung dargestellt. Dadurch ist ein Überblick über die Liquidität der Stadt Wedel möglich. Die Finanz- und Haushaltsplanung wird von dem Gedanken getragen, einen positiven Bestand an liquiden Mitteln zu gewährleisten sowie ergänzend ein positives Jahresergebnis zu erzielen.

Die Haushaltsplanung für 2022 ging im Finanzplan des Nachtragsplanes von einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von ca. – 5,05 Mio. € aus. Der tatsächliche Bestand

der liquiden Mittel zum 31.12.2022 betrug rund 3.938 T€ im Haben. Dies war Ergebnis einer weiterhin hohen Inanspruchnahme von Kassenkrediten.

Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) wurde im Planansatz mit – 646 T€ angesetzt. Im Jahresabschluss konnte demgegenüber ein positiver Saldo von etwa 12,6 Mio. € ausgewiesen werden. Dies stellt eine Verbesserung von ca. 13,2 Mio. € dar. Auslöser hierfür waren Einmaleffekte bei der Gewerbesteuer und den Zuwendungen und deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Auszahlungen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit war mit – 13 Mio. € geplant. Der Negativsaldo fiel allerdings im Jahresabschluss 2022 mit ca. – 8.617 T€ gegenüber der Prognose im Planansatz deutlich besser aus. Einerseits wurde bei den tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ein Plus von ca. 681 T€ erzielt, andererseits blieben die Auszahlungen deutlich (Differenz – 3,7 Mio. €) unter dem Planansatz.
In der Finanzplanung sind für das Planungsjahr 2022 sowie für die Folgejahre 2023 bis 2025 negative Finanzmittelsalden ausgewiesen. Für zukünftige Genehmigungen der Haushaltssatzung sind erhebliche Anstrengungen bzw. tiefgreifende Konsolidierungsbemühungen zu unternehmen.

7. Überblick zum Ergebnis des Jahresabschlusses

7.1 Bilanz

Die Bilanz stellt auf der Aktivseite (Mittelverwendung) das Vermögen und auf der Passivseite (Mittelherkunft) das Kapital der Stadt Wedel zu einem bestimmten Stichtag dar. Mit dem Jahresabschluss 2022 und der Aufstellung der Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 erhält man den folgenden Überblick über die Vermögens- und Finanzstruktur der Stadt Wedel.

7.1.1 Aktiva

Aktiva			
	31.12.2021	**31.12.2022**	**Veränderung +/-**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.985,42 €	71.239,93 €	- 34.745,49 €
1.2 Sachanlagen	194.934.764,74 €	197.244.651,03 €	2.309.866,29 €
1.3 Finanzanlagen	33.898.359,23 €	37.456.598,39 €	3.558.239,16 €
2.1 Vorräte	105.574,20 €	105.574,20 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.146.853,93 €	5.560.527,03 €	413.673,10 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	5.719.069,76 €	3.938.055,33 €	- 1.781.014,43 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.352.092,80 €	18.437.952,07 €	85.859,27 €
Saldo	**258.262.700,08 €**	**262.814.597,98 €**	**4.551.897,90 €**

7.1.2 Passiva

Passiva			
	31.12.2021	**31.12.2022**	**Veränderung +/-**
1. Eigenkapital	57.202.780,96 €	65.605.905,05 €	8.403.124,09 €
1.1 Allgemeine Rücklage	73.710.389,29 €	55.381.651,73 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ergebnisrücklage	0,00 €	0,00 €	
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 22.122.257,11 €	- 3.793.519,55 €	
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.614.648,78 €	14.017.772,87 €	
2. Sonderposten	55.014.439,41 €	54.880.690,91 €	- 133.748,50 €
3. Rückstellungen	32.962.506,70 €	36.843.430,24 €	3.880.923,54 €
4. Verbindlichkeiten	103.376.066,14 €	96.726.485,06 €	- 6.649.581,08 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.706.906,87 €	8.758.086,72 €	- 948.820,15 €
Saldo	**258.262.700,08 €**	**262.814.597,98 €**	**4.551.897,90 €**

7.2 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung			
	Planansatz 2022	**Ist-Ergebnis 2022**	**Unterschied Ansatz zum Ist**
Erträge	95.754.500,00 €	106.091.230,50 €	10.336.730,50 €
Aufwendungen	97.583.800,00 €	96.719.082,05 €	- 864.717,95 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.158.300,00 €	9.372.148,45 €	10.530.448,45 €
Finanzerträge	1.348.300,00 €	754.780,94 €	- 593.519,06 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.019.300,00 €	1.723.805,30 €	213.616,92 €
Finanzergebnis	- 671.000,00 €	- 969.024,36 €	- 298.024,36 €
Jahresergebnis	**-1.829.300,00 €**	**8.403.124,09 €**	**10.232.424,09 €**

7.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung			
	Planansatz 2022	**Ist-Ergebnis 2022**	**Unterschied Ansatz zum Ist**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.580.900,00 €	98.808.147,29 €	8.227.247,29 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.227.000,00 €	86.240.160,94 €	4.986.839,06 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 646.100,00 €	12.567.986,35 €	13.214.086,35 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018.800,00 €	3.699.563,29 €	680.763,29 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.018.800,00 €	12.317.126,31 €	3.701.673,69 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000.000,00 €	- 8.617.563,02 €	4.382.436,98 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	5.315.019,24 €	5.315.019,24 €
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	6.971.756,79 €	- 6.971.756,79 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	- 1.656.737,55 €	- 1.656.737,55 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.000.000,00 €	38.625.400,00 €	25.625.400,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.400.700,00 €	42.700.568,19 €	- 38.299.868,19 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.599.300,00 €	- 4.075.168,19 €	- 12.674.468,19 €
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 5.046.800,00 €	- 1.781.482,41 €	3.265.317,59 €
Anfangsbestand Finanzmittel 01.01.2022	5.719.069,76 €	5.719.069,76 €	0,00 €
Endbestand an liquiden Mitteln	**672.269,76 €**	**3.938.055,33 €**	**3.265.317,59 €**

7.4 Anhang

Zu den Pflichtbestandteilen eines doppischen Jahresabschlusses gehört die Aufstellung eines Anhangs (§ 44 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik). Inhaltlich finden hierbei insbesondere die Regelungen des § 51 GemHVO-Doppik Anwendung. Es sind neben Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäben einzelne Bilanzpositionen, besondere Sachverhalte und Abweichungen zu erläutern. Ungeachtet dessen sind im Anhang speziell zu erläutern:

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt,
- Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung,
- wesentliche Beträge bei den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“,
- Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie der verbindlich festgelegten üblichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- (soweit vorhanden) derivative Finanzinstrumente oder Umrechnungen von Fremdwährungen und
- eine ggf. bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.
- Des Weiteren Haftungsverhältnisse und
- alle Sachverhalte, die zu erheblichen finanziellen Verpflichtungen führen können.

Dem Anhang sind darüber hinaus beizufügen:

- Anlagenspiegel,
- Forderungsspiegel,
- Verbindlichkeitenspiegel,
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und
- Übersicht über Sondervermögen, Gesellschaften, Unternehmen sowie Anstalten.

Der Anhang zum Jahresabschluss 2022 der Stadt Wedel enthält ausführliche Erläuterungen und entspricht durchweg einschließlich der erforderlichen Anlagen den Vorgaben und Mindestinhalten. Er wird als vollständig und richtig beurteilt.

7.5 Lagebericht

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser ist nach § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wedel vermittelt. Hervorzuheben ist, dass neben der im Verordnungstext geforderten Darstellung der Ertragslage auch über die Aufwands- und Finanzentwicklung informiert wird.

Der vorgelegte Lagebericht wird den gesetzlichen Vorgaben gerecht.

8. Anlagenbuchhaltung

8.1 Bike-und-Ride-Anlage am S-Bahnhof Wedel

Zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV wurden in den Jahren 2020 bis 2022 Fahrradabstellanlagen an insgesamt fünf Standorten im Bereich des S-Bahnhofes Wedel neu errichtet. Außer an drei frei zugänglichen ebenerdigen Standorten gibt es Abstellmöglichkeiten in einer abgeschlossenen und gebührenpflichtigen Anlage sowie in einer Anlage mit Doppelstockparkern. Zusammen können ca. 400 Fahrräder abgestellt werden, die Baukosten betrugen ca. 632 T€.

Die Maßnahme wurde mit Mitteln vom Land und aus einem Förderfonds im Berichtsjahr mit rund 129 T€ bezuschusst. Geprüft wurden die Wertermittlung und die Kontierung der einzelnen Anlagegüter sowie Abschreibungsparameter (Aktivierungszeitpunkt, Nutzungsdauer). Hierbei war zu bemängeln, dass durch unzureichende Kommunikation zwischen dem FD Bauverwaltung und öffentliche Flächen und der Anlagenbuchhaltung drei der Abstellanlagen nicht zum Zeitpunkt der Fertigstellung in 2021, sondern erst zum 01.01. des Nachfolgejahres aktiviert worden waren. Dieses Prüfungsergebnis beruhte jedoch auf projekt- und zeitbezogenen Umständen, die heute nicht mehr zutreffen. Aktuell ist festzustellen, dass die Anlagenbuchhaltung personell und technisch sehr gut aufgestellt ist und dass die Kommunikation mit den verschiedenen Fachdiensten sehr gut funktioniert.

8.2 Ablauf Erbbaurecht Lindenstraße 10

Das Grundstück Lindenstraße 10 war in Erbpacht vergeben und ist am 31.03.2021 zurück an die Stadt Wedel gefallen. Für die Hälfte des damaligen Gebäudewertes wurde der Erbpachtnehmer entsprechend entschädigt. Für das Jahr 2021 wurde ein Abschreibungsbetrag von 1.973,68 € gebucht. Dieser Wert korrespondiert mit der im flankierenden Gutachten festgestellten Restnutzungsdauer des Gebäudes von 19 Jahren.

Zum 01.01.2022 wurden das Gebäude und die dazugehörenden Abschreibungen vom Produkt „Verwaltung städtischer Grundstücke“ auf das korrekte Produkt „Teilleistung Wohngebäude Lindenstraße 10“ bzw. das zugehörige Anlagenkonto „0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten“ umgebucht.

8.3 Erwerb eines Einfamilienhauses in der Flerrentwiete

Im Dezember 2022 hat die Stadt Wedel ein 1.127 m² großes und mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück in der Flerrentwiete in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Moorwegschule und zur DRK-KiTa erworben. Der Wert von Grundstück und Gebäude folgt hierbei einem vorliegenden Wertgutachten. Der Erwerb des Grundstücks bietet für die Stadt bauliche Entwicklungsmöglichkeiten sowohl für die Grundschule als auch für die KiTa und ist daher grundsätzlich nicht zu beanstanden.

Im Zuge der Verhandlungen wurde dem bisherigen Eigentümer eingeräumt, bis zur Übernahme einer neuen Wohnung das Einfamilienhaus einige Monate weiterhin zu nutzen. Tatsächlich wurde das Grundstück am 28.09.2023 übergeben. Die Nebenkosten wurden vom FD Gebäudemanagement abgerechnet, das Grundstück und Haus absprachegemäß geräumt und besenrein übergeben. Zu bemängeln ist jedoch, dass die Verwaltung dem Voreigentümer das Einfamilienhaus mietfrei überlassen hat. Nach überschlägiger Berechnung des RPA sind der Stadt Wedel damit Einnahmen in Höhe von ca.

18 T€ entgangen. Die hierzu geäußerte Stellungnahme, dass dieser Mietverlust im Kaufpreis „eingepreist“ war, ist nicht stichhaltig, da der geforderte und bezahlte Kaufpreis exakt aus dem vorliegenden Wertgutachten hervorging.

Der Erwerb des Gebäudes zum anteiligen Preis von 180 T€ ist vor dem Hintergrund, dass die Stadt die Wohnimmobilie als solche nicht zu nutzen beabsichtigt, als unwirtschaftlich zu bemängeln. Nach Aussagen der Verwaltung sind weder eine Sanierung des Gebäudes noch beispielsweise die Nutzung als Notunterkunft vorgesehen. Eine Anfrage des RPA hinsichtlich einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde vom FB Bauen und Umwelt nicht beantwortet.

Darüber hinaus ist im vorliegenden Fall auch die aus dem externen Wertgutachten übernommene Restnutzungsdauer von 30 Jahren für die Dauer der Abschreibung des Gebäudes zu bemängeln. Dieser Zeitraum wird auch als Abschreibungsdauer für das Gebäude verwendet, so dass die monatliche Belastung der Ergebnisrechnung entsprechend niedrig ausfällt. Nach Auffassung des RPA entspricht die Restnutzungsdauer weder der Vorgabe gemäß Verwaltungsvorschrift Abschreibungen (Nutzungsdauer von massiv erstellten Gebäuden 80 Jahre, Baujahr ca. 1938), noch ist ersichtlich, dass das Gebäude vor kurzem durch eine umfangreiche Sanierung eine wesentliche Verlängerung seiner Nutzungsdauer erfahren hat. Zudem wird das Gebäude bei einer Nutzung der Fläche für Schule oder Kita voraussichtlich ohnehin abgebrochen. Die tatsächliche Nutzungsdauer wird daher vermutlich deutlich kürzer als 30 Jahre ausfallen. Mangels einer diesen Sachverhalt berücksichtigenden Bewertung wird jedoch von einer Korrekturforderung abgesehen.

9. Systemprüfungen

9.1 Nachträgliches, automatisiertes Einscannen von Belegen

Im Bericht zum Jahresabschluss 2019 wurde durch das RPA die nicht ganz komplikationslose Einführung der ERP-Software H&H proDoppik kritisch beleuchtet. Es mussten beispielsweise mit Hilfe von Zwischenlösungen zusätzliche Nacherfassungsarbeiten erfolgen, die u. a. zu hohen Kosten führten. So konnten im Zuge der EDV-Umstellung für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten keine buchungsbegründenden Belege zu den elektronisch archivierten Kassenanordnungen abgelegt werden. Diese in diesem Zeitraum etwa 31.000 aufgelaufenen Anordnungen zuzüglich umfangreicher buchungsbegründender Belege wurden daher in Papierform verwahrt und anschließend en bloc von einer Fachfirma eingescannt und mit den entsprechenden Anordnungen in H&H proDoppik zusammengeführt.

Diesen Vorgang hat das RPA unter Formulierung von zentralen Eckpunkten begleitet, da eine revisionssichere Verarbeitung und Speicherung vor dem Hintergrund der GoBD und des Tax Compliance unabdingbar war bzw. stets ist.

Im Rahmen eigener Stichproben hatte der FD Finanzen die Vollständigkeit der gescannten Belege kontrolliert und nur eine äußerst geringe, akzeptable Fehlerquote ermittelt. Im März 2022 waren diese Nacharbeiten erfolgreich abgeschlossen. Lediglich eine einzelne Anordnung konnte aufgrund eines Fehlers in der Ablagestruktur seitens des ERP-Programms vorerst nicht archiviert werden. Eine abschließende stichprobenartige Nachkontrolle durch das RPA ließen ebenfalls keine Zweifel an einer GoBD-konformen Ablage aufkommen. Dies ist ein **positives Beispiel** für ein von der Planung bis zur Durchführung gelungenes Projekt.

10. Wesentliche Korrekturen

Von der Verwaltung wurde kein Veränderungsbedarf gesehen. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Bilanz, Seite 324, verwiesen.

Bei der Abstimmung der liquiden Mittel fielen unwesentliche Differenzen auf, die innerhalb des Jahresabschlusses 2019 im alten ERP-System entstanden sind. Die innerhalb dieses Jahresabschlusses ausgewiesenen Werte bei den liquiden Mitteln (Bilanzposition 2.4 bzw. laufende Zeile 48 in der Finanzrechnung) werden richtig dargestellt.

11. Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses

11.1 Ausgewählte Rückstellungen

11.1.1 Pensionsrückstellung

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz betrug der Anfangsbestand rund 19.204 T€. Im Jahresabschluss 2022 wird der Endbestand der Pensionsrückstellung mit ca. 26.761 T€ bilanziert, wobei etwa 1.310 T€ im Berichtsjahr realiter zugeführt werden mussten. Basis hierfür war eine entsprechende Aufstellung der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände.

11.1.2 Beihilferückstellung

Die Bildung von Beihilferückstellungen hat im § 24 GemHVO-Doppik ihre gesetzliche Grundlage. Nach einer Zuführung von rund 205 T€ weist die Beihilferückstellung einen Endbestand von ca. 5.489 T€ aus. Dieser Bestand, der in direkter Abhängigkeit zu der unter **10.1.1** genannten **Pensionsrückstellung**, steht, wurde auf Basis der Vorgaben aus § 24 Satz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ermittelt.

11.1.3 Verfahrensrückstellung

Die Verfahrensrückstellung erhöhte sich 2022 um ca. 53 T€ auf einen Endbestand von rund 121 T€. Dabei kam es zu einer bemerkenswerten Zuführung im Bereich der Volkshochschule.

11.1.4 Haftungsrückstellung BusinessPark Elbufer

Aufgrund von im Untergrund verbliebenen Schadstoffen wird beim Verkauf von Grundstücken im BusinessPark Elbufer eine Haftungsrückstellung für mögliche zukünftige Forderungen an die Stadt Wedel gebildet. Der FD Finanzen hat die möglichen Entsorgungskosten für die gesamte verkaufbare Fläche mit ca. 3,43 Mio. € ermittelt. Dies entspricht einer Rückstellung von 30,80 €/m². Dieser Wert basiert auf Kostenangaben aus 2016 und wurde von der Verwaltung für den Jahresabschluss 2019 berechnet. Tatsächlich gebildet wurde eine Haftungsrückstellung erstmals im Jahresabschluss 2020. Für den Jahresabschluss 2022 wurde unter Berücksichtigung einer verkauften Fläche von 19.049 m² eine Haftungsrückstellung von ca. 587 T€ gebildet, und zwar ohne den m²-Betrag von 30,80 € erneut anzupassen.

Für eine Überprüfung der zu bildenden Rückstellung 2022 hat das RPA die Daten des statistischen Bundesamtes für die Baupreissteigerungen von 2019 auf 2022 (jeweils im 4. Quartal zum Vorjahrespreis) herangezogen. Mangels konkreter Daten für Entsorgung wurden die Baupreissteigerungen für gewerbliche und Betriebsgebäude verwendet. Hierbei wurde für den 3-Jahreszeitraum eine Baupreissteigerung um 36 % ermittelt. Damit ergibt sich ein Betrag für die Rückstellung von 41,78 €/m². Unter Bezug auf die verkaufte Grundstücksfläche von 19.049 m² wäre demnach eine Haftungsrückstellung in Höhe von 796 T€ zu bilden, mithin ca. 209 T€ höher als tatsächlich gebildet. H

Das RPA erwartet, dass die Haftungsrückstellung für den nachfolgenden Jahresabschluss aufgrund einer aktualisierten Entsorgungskostenberechnung entsprechend angepasst wird.

12. Einzelfeststellungen

12.1 Hochwasserschaden Elberadweg

Bei einem Orkanereignis im Februar 2022 wurde ein Abschnitt des neu hergestellten Elberadwegs vom Hochwasser unterspült und dadurch schwer beschädigt. Gemäß Schreiben des mit der Projektsteuerung beauftragten Ingenieurbüros war der Sturmschaden weder auf einen Planungs- noch auf einen Baumangel zurückzuführen. Auf die mögliche weiterführende Bewertung durch einen Sachverständigen wird dabei hingewiesen.

Die Sturmschadenbeseitigung erfolgte Mitte 2022 durch das Tiefbauunternehmen, welches auch die Hafensanierung („Schnalles Hafen“) vorgenommen hatte. Die Kosten hierfür betrugen einschließlich der vorgenommenen Erhöhung des zukünftigen Hochwasserschutzes pauschal 142,8 T€. Eine Anfrage an die städtische Sachversicherung ergab, dass Schäden im Außenbereich des Hochwasserschutzdeiches nicht versicherbar sind.

Nach abschließender Stellungnahme des FD Wirtschaft und Steuern sind keine weiteren Maßnahmen vorgesehen, um den Schaden zumindest anteilig von den Versicherungen des Ingenieurbüros oder des Bauunternehmens erstattet zu bekommen. Das RPA folgt dieser Sichtweise, da es ein Verschulden dieser Akteure wahrscheinlich nicht nachzuweisen wäre und sich die Kosten durch die Beauftragung eines Sachverständigen unnötigerweise erhöhen würden.

12.2 BHKW-Kontrakte mit den StW

Die StW betreibt an verschiedenen Stellen in der Stadt Wedel Wärmeanlagen und BHKW, die sowohl städtische Gebäude als auch Immobilien Dritter versorgen. Die StW nutzt hierfür teilweise Räumlichkeiten der Stadt Wedel. Nach Recherche des RPA werden die verschiedenen Nutzungsverhältnisse nicht durch aktuelle Verträge abgebildet. Auch ist die Dokumentation der Anlagen und Nutzungen mangelhaft, da viele Informationen nur verbal mit Führungskräften der Stadt Wedel ausgetauscht und nicht dokumentiert wurden.

Aktuell plant die StW beim BHKW am Johann-Rist-Gymnasium die Erweiterung um einen Pufferspeicher, der aufgrund seiner Größe einen mehrstöckigen Anbau erfordert. Das RPA erwartet, dass die Verwaltung die vorhandenen als auch die geplanten Nut- H

zungen mit der StW umfänglich vertraglich regelt und hierbei die wirtschaftlichen Interessen der Stadt Wedel angemessen für die Vergangenheit und die Zukunft berücksichtigt werden.

12.3 Grundstücke zur baldigen Veräußerung

Grundstücksflächen, die vermarktet und innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag konkret veräußert werden sollen, sind zu ihrem Buchwert vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umzugliedern. Sofern die Grundstücke zum Verkauf bestimmt sind, ist ein Ausweis im Anlagevermögen nicht mehr sachgerecht.

Ebenso wichtig ist auch, dass bei einem tatsächlichen Verkauf eines Grundstücks der Verkaufserlös - Differenzbetrag zwischen Veräußerungserlös und Bilanzwert - im Ergebnishaushalt als Ertrag gebucht wird und damit den Haushaltsausgleich unterstützt. Um eine belastbare Haushaltsplanung vornehmen zu können, ist somit eine realistische Einschätzung, welche Grundstücke zum Verkauf anstehen, unabdingbar.

Nach Auskunft der Anlagenbuchhaltung wird jedes Jahr im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten beim zuständigen Fachdienst abgefragt, welche Grundstücke zur Veräußerung gebracht werden sollen. Der FD Wirtschaft und Steuern überprüft die vorhandenen Flächen und teilt das Ergebnis über vorzunehmende Umgliederungen mit.

Da es sich im Bereich der Stadt Wedel jedoch zum Teil um längere Verkaufsprozesse handelt, sollten nach Ansicht des RPA erst beim Vorliegen konkreter Verkaufsabsichten mit ermittelbarer Wertgröße Grundstücke in das Umlaufvermögen umgegliedert werden.

Das oben geschilderte Verfahren zwischen den beiden Fachdiensten wird durchgeführt, die bereits 2016 vom RPA getätigten Empfehlungen allerdings nicht umgesetzt. So finden sich seit mindestens 2019 immer wieder zwei in der Theaterstraße gelegene Grundstücke in der Aufstellung über Grundstücke zur baldigen Veräußerung. Deren Bestand wurde für 2022 mit rund 105 T€ taxiert.

Aus Gründen der Haushaltsklarheit und –wahrheit wird erwarten, dass die Liste der Grundstücke zur baldigen Veräußerung so zum Jahreswechsel abgeglichen wird, dass die Verkaufsabsichten und die daraus korrespondierenden Einnahmeerwartungen nicht weiterhin zu optimistisch eingeschätzt werden. Die fast schon routinemäßige Wiedereinstellung gleicher Grundstücke über mehrere Jahre hinweg widerspricht den eingangs genannten Grundsätzen und führt zu einer Falschdarstellung in der Bilanz. Das wird hiermit **beanstandet**.

B

13. Umsetzung der Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren

Nachfolgend wird der Erledigungsstand der Beanstandungen und Empfehlungen aus den Vorjahren dargestellt.

13.1 Überprüfung und Aktualisierung des Ortsrechts der Stadt Wedel

Das RPA hat in nahezu allen Prüfberichten über die Jahresabschlüsse früherer Jahre – überwiegend leider ergebnislos – die inhaltliche Kontrolle, Anpassung oder Aufhebung städtischer Regelwerke gefordert. Diesbezüglich hat das RPA zuletzt im Prüfbericht über den Jahresabschluss 2020 Fachdiensten und weiteren zuständigen Einrichtungen

der Stadtverwaltung Wedel empfohlen, alle in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallende Satzungen, Richtlinien, Entgelt- oder Nutzungsordnungen – auch unter Datenschutzaspekten - entsprechend zu evaluieren. Diese Aufgabe ist hinsichtlich der Entgelt- bzw. Gebührenfestsetzung gerade unter fiskalischen Gesichtspunkten nicht zu vernachlässigen.

Hauptsächlich vor diesem Hintergrund erwartet das RPA nunmehr die möglichst unverzügliche Aktualisierung folgender Normen:

- Dienstanweisung über die Aussetzung der Vollziehung, die Stundung, Verrentung, Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen der Stadt Wedel (Stand: 01.05.2003),
- Dienstanweisung über die Verwaltung und den Betrieb von Dienstkraftfahrzeugen der Stadt Wedel (Stand: 01.02.1989),
- Richtlinien für die außerschulische Nutzung städtischer Schulräume und Sportstätten und über die Erhebung eines Nutzungsentgelts (Stand: 01.01.2002),
- Sportförderungsgrundsätze der Stadt Wedel (Stand: 01.01.2015) und
- Zuschussrichtlinien der Stadt Wedel (Stand: 01.01.2015).

13.2 Unterstützung der Schulkinderbetreuung durch Wedeler (Sport-)Vereine im Rahmen des Ganztages

In seinem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 hat das RPA die Erweiterung der mit den Sportvereinen SC Rist und TSV abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen empfohlen, die zu einer Verbesserung des Jugendschutzes, der Unfallverhütungsvorschriften und des internen Dialogs führen sollte. Das RPA führt diesen Sachverhalt beispielhaft an, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, auch alle darüber hinaus bestehenden Leistungsvereinbarungen, in Abstimmung mit dem/der Vertragspartner*in, regelmäßig auf Vollständigkeit, Aktualität und Effektivität hin zu untersuchen.

13.3 Bewilligung und Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung freiwilliger Leistungen

Das RPA empfahl in seinem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 u. a., in künftigen Zuschussbescheiden explizit auf die Beachtung der städtischen Zuschussrichtlinien hinzuweisen. Darüber hinaus sprach es die Erwartung aus, dass im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei der Gewährung von Zuschüssen deutliche Zieldefinitionen und –vorgaben, die mithilfe des Zuschusses erreicht werden sollen, im Bescheid formuliert werden. Im Verwendungsnachweis ist schließlich auch der Grad der Zielerreichung zu dokumentieren. Nach Eindruck des RPA wird das seinerzeit vorgeschlagene Verfahren noch nicht durchgängig umgesetzt.

13.4 Vermietung Bergstraße 21

Im Prüfbericht zum Rechnungsjahr 2017 thematisierte das RPA die in der städtischen Immobilie in der Bergstraße 21 für Vermietungszwecke zur Verfügung stehenden vier Zimmer in unterschiedlicher Größenordnung. Das RPA monierte das Fehlen einer eindeutigen priorisierenden Regelung hinsichtlich der Vermietung an städtisches Personal oder an Dritte. Die zuständigen Fachdienste werden hiermit daran erinnert, eine transparente Regelung für die Zimmervergabe zu fertigen und diese an geeigneter Stelle, z. B. im Intranet, zu veröffentlichen.

13.5 Vergabe von Stundenlohnarbeiten

Aufgrund einer entsprechenden Feststellung anlässlich der 2017 durchgeführten Visa-Kontrolle riet das RPA in seinem Prüfbericht dringend dazu, von Bieter*innen die Höhe der Stundensätze für Facharbeiter*innen, Hilfskräfte oder Auszubildende vorsorglich in jedem Leistungsverzeichnis eintragen zu lassen, auch wenn im Rahmen der Beauftragung von Leistungen keine Stundenlohnarbeiten erwartet werden. Der FD Gebäudemanagement sagte seinerzeit eine entsprechende Umsetzung zu. Nach Beobachtung des RPA wird sein damaliger Hinweis in den vorgelegten Leistungsverzeichnissen tatsächlich weitgehend umgesetzt. Dies trifft allerdings deutlich seltener auf Direktaufträge oder freihändige Vergaben zu. Die zugrundeliegenden Angebote enthalten überwiegend keine Angaben zur Höhe von Stundensätzen. Tatsächlich machen die Auftragnehmer*innen in ihren Abrechnungen dann vielfach doch Kosten für „ungeplante“ Stundenlohnarbeiten geltend. Die jeweiligen Stundensätze sind allerdings in der Regel angemessen.

13.6 Abschluss von Jahresverträgen für Baumaßnahmen

Das RPA hat in seinen Prüfberichten aus Vorjahren mehrfach empfohlen, bei der Unterhaltung und Sanierung von Gebäuden für bestimmte Gewerke (Dach-, Heizungs-, Sanitär- und Trockenbau, Licht- und Sonnenschutz) Jahresausschreibungen durchzuführen sowie diesbezüglich ein- oder mehrjährige Rahmenverträge abzuschließen. Ein 2017 vom FD Gebäudemanagement begonnenes Pilotprojekt blieb unvollendet. Das RPA erwartet, dass der Fachdienst seine Bemühungen wieder intensiviert, sobald seine Personalsituation dies erlaubt.

13.7 Internes Kontrollsystem

Die Stadtverwaltung Wedel hat bis zur abschließenden Fertigung dieses Prüfberichts nach wie vor kein flächendeckendes internes Sicherungssystem eingeführt. Das RPA bedauert insoweit, dass die im Jahr 2023 begonnene Erfassung, Darstellung und Entwicklung von Prozessabläufen innerhalb der Verwaltung bislang nicht für eine nachhaltige Einführung eines internen Kontrollsystems genutzt wurde.

13.8 Kiosk am „mittendrin“

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2017 hatte das RPA empfohlen, die Frage der Sondernutzung auf der Fläche vor dem Kiosk alsbald zu regeln, bevor sich dort Ungewolltes verfestigt. Der FD Einwohnerservice und Ordnung teilte seinerzeit dazu mit, dass es bezüglich der Sondernutzung nur eine mündliche Erlaubnis gäbe, die Erteilung einer schriftlichen Erlaubnis stände noch aus.

Eine aktuelle Nachfrage ergab die Rückmeldung des Fachdienstes, dass weiterhin lediglich eine mündliche Erlaubnis bestände und es noch keine angeordnete Sondernutzungsgebührenfestsetzung gäbe. Es ist jedoch zusammen mit der Erteilung einer schriftlichen Erlaubnis auch die rückwirkende Erhebung der Sondernutzungsgebühren vorgesehen.

Der FD Gebäudemanagement beabsichtigt zudem, eine bisher ungenutzte, kleine Grünfläche an den Kioskbetreiber zu verpachten, um die teilweise unbefriedigende Situation vor Ort weiter zu verbessern. Das bisher erforderliche Zusammenspiel mehrerer Fachdienste und die lange Vorlaufzeit bis zu einer Verschriftlichung zeigt aus Sicht des RPA weiterhin die Notwendigkeit der Neustrukturierung eines Vertragsmanagements.

14. Schlussbemerkung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ist vom RPA der Stadt Wedel durchgeführt worden. Diese Verantwortung gegenüber dem Rat der Stadt Wedel erwächst aus § 92 Abs. 3 GO.

Soweit es zu Beanstandungen, Empfehlungen oder Hinweisen gekommen ist, wird auf die Ausführungen dieses Prüfberichtes verwiesen. Diese Passagen sind dabei von der Verwaltung besonders auszuwerten.

Wedel, 10. Juli 2024

Rolf Jagemann
Leiter Stabsstelle Prüfdienste der Stadt Wedel

Anlage 1 zur MV

Stellungnahme der 2. stellvertretenden Bürgermeisterin über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch die Stabstelle Prüfdienste (RPA)

Der von der Stabstelle Prüfdienste (RPA) im Juli 2024 vorgelegte Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 enthielt *zwei* Beanstandungen, sechs Empfehlungen und *vier* Hinweise.

3.3 Prüftätigkeiten – Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel
E auf S. 9, fünfter Absatz – Wiederaufnahme eines geordneten Mahnverfahrens

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

3.3 Prüftätigkeiten – Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel
E auf S. 9, sechster Absatz – Neuregelung der Zuständigkeiten in der Stadtkasse

Da die Kolleginnen sachgebietsbezogen und nicht zentral arbeiten, konnte eine Zentralisierung der Mahnläufe bislang noch nicht realisiert werden. Man könnte zwar Vakanzen überbrücken, aber das Detailwissen rund um die einzelnen Sachgebiete würde fehlen. Zudem ist das Mahnaufkommen entsprechend hoch, so dass die Kolleginnen doch involviert sein würden, sei es beim Versenden oder bei den auf die Mahnungen folgenden Klärungen.
Bei einem gefestigten Team mit der entsprechenden Aufgabenverteilung soll dieses Thema aber erneut aufgegriffen werden.

3.3 Prüftätigkeiten – Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel
E auf S. 9, siebter Absatz – Optimierung der Kassensicherheit

Das Thema Kassensicherheit ist nicht zuletzt durch den Einbruch im Dezember 2022 nochmal in den Fokus geraten. Es erfolgte zwischenzeitlich eine erste Abstimmung mit dem zuständigen Fachdienst 2-10, um mögliche bauliche Veränderungen abzustimmen.

Die derzeit in der Pilotphase befindliche softwaregestützte Alarmfunktion an den Arbeitsplatzrechnern soll ebenfalls den Kassenmitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden. Hier wird es noch Abstimmungen mit der strategischen IT geben.

Auch das Thema Deeskalationstraining wurde angegangen. Derzeit prüft der Fachdienst Personal die Möglichkeit einer solchen Schulung. Ausdrücklich wurde dies als ein Thema der Gesamtverwaltung identifiziert, da solche Vorfälle nicht nur auf einzelne Bereiche beschränkt sind.

3.3 Prüftätigkeiten – Unvermutete Prüfung der Kasse der Stadt Wedel
E auf S. 9, achter Absatz – Klärung des Prozesses „Hausverbot“

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

6.2.2 Einhaltung des Haushaltsplans – Tatsächliches Jahresergebnis

B auf S. 19, vorletzter Absatz – verspätete Buchung und Zuordnung einer erheblichen Einzahlung

Die verspätete Buchung ist wie folgt zustande gekommen: Zum 01.01.2020 ist das Programm in der Finanzbuchhaltung von KIS zu H&H ProDoppik gewechselt. Die Einspielung der Daten von den Anlagegütern aus KIS nach H&H konnte erst im März 2022 erfolgen, so dass ab diesem Zeitpunkt die seit 01.01.2020 getätigten Buchungen in die Anlagenbuchhaltung übernommen wurden. Dies erfolgte schrittweise nacheinander für die Jahre 2020 und 2021, um die jeweiligen Jahresabschlüsse fertig zu stellen.

Im April 2022 ist der Jahresabschluss für 2020 fertig gestellt worden, im Juli 2022 folgte der Jahresabschluss für 2021.

Die Verbuchung der Grundstücke und der damit verbundenen Verkaufserlöse muss chronologisch erfolgen. Für das Projekt „Business Park“ gab es mehrere Grundstücksänderungen in den Jahren seit 2020, die vorerst nachvollzogen und in das Programm erfasst werden mussten. Erst im Anschluss dieser Arbeiten war ein korrektes Verbuchen möglich. Dieses Problem war dem RPA bekannt.

Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2020 sowie 2021 konnte die Bearbeitung der verbliebenen Arbeiten in der Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2022 (Inventuren, Bewertung und Aktivierung von Anlagen im Bau usw.) erfolgen.

Mit den Jahresabschlussarbeiten für 2022 wurde die Buchung des Kaufpreises durchgeführt. Die Verbuchung erfolgte korrekt zum 13.01.2022, da der Besitzübergang erst nach Zahlung des Kaufpreises erfolgte. In der Bilanz 2022 und dem Anlagenspiegel 2022 wird dies richtig ausgewiesen.

Ab dem Jahr 2023 werden die Verkaufserlöse unter der Voraussetzung, dass alle für die Buchung relevanten Daten der Anlagenbuchhaltung vorliegen, unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips zeitnah verbucht.

6.2.2 Einhaltung des Haushaltsplans – Tatsächliches Jahresergebnis

H auf S. 19, letzter Absatz – Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

6.4 Haushaltsmittelübertragungen

E auf S. 20, dritter Absatz – konsequente Beachtung selbstdefinierter Kriterien bei den Mittelübertragungen

Es ist richtig, dass es bei der Haushaltsmittelübertragung zu Vorgängen kommt, die noch nach der festgelegten Frist gebucht werden. Grundsätzlich wird versucht, die Frist einzuhalten und nachträglich eingehende Anträge nicht mehr zu bewilligen. In Einzelfällen ist es aber unvermeidbar, insbesondere aus Gesamthaushaltssicht, auch nachträglich noch Übertragungen zu bilden.

Beispielhaft sei genannt, dass erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erkannt wird, dass zweckgebundene Erträge (Spenden, Zuweisungen, etc.) noch nicht vollumfänglich für den gewollten Zweck verwendet wurden. Ein anderer Fall kann sein, dass keine Mittel im Folgejahr eingeplant sind, da fest davon ausgegangen wurde, dass bestimmte Projekte bereits im Haushaltsjahr zum Abschluss gebracht werden. Ist dies durch Verzögerungen nicht

der Fall, so stünden für diese Beträge im Folgejahr im schlechtesten Fall keine Haushaltsmittel zur Verfügung.

Sollte in Einzelfällen eine nachträgliche Übertragung angezeigt sein, so wird der Fachdienst Finanzen zukünftig einen kurzen Vermerk dazu verfassen. Ganz auszuschließen sind solche Übertragungen nach der Abgabefrist allerdings nicht.

6.6.1 Ergebnisplanung

E auf S. 23, letzter Absatz – Prüfung, ob Pachten und Mieten anzupassen sind und Einhaltung des Bruttoprinzips

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

8.3 Anlagenbuchhaltung - Erwerb eines Einfamilienhauses in der Flerrentwiete

H auf S. 29, letzter Absatz – Restnutzungsdauer bei erworbenen Immobilien

Es wird die Heranziehung der Restnutzungsdauer aus dem Gutachten eines Sachverständigen bemängelt. Laut dem Gutachten wurden in 1973 sowie 1991 Erweiterungen sowie Umbauten an dem in 1938 erbauten Haus vorgenommen. Diese Maßnahmen fließen in die Bewertung des Gebäudes im Gutachten mit ein.

Die Annahme des RPA, dass nicht ersichtlich ist, „dass das Gebäude vor kurzem durch eine umfangreiche Sanierung eine wesentliche Verlängerung seiner Nutzungsdauer erfahren hat“ ist unvollständig. Zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer können die in 1973 sowie 1991 erfolgten Umbau- und Anbaumaßnahmen geführt haben. Dies wird vom RPA nicht berücksichtigt.

Die von einem Sachverständigen erfolgten Gutachten wurden in der Vergangenheit bei allen Grundstückskäufen mit Häusern bei der Bewertung in der Anlagenbuchhaltung herangezogen. Sowohl die in dem Gutachten festgestellten Werte für das Gebäude als auch die festgestellte Restnutzungsdauer sind von einem Sachverständigen nach gesetzlichen Vorgaben ermittelt worden. Dabei ist festzustellen, dass bei einer Ersatzbewertung in der Anlagenbuchhaltung auf die gleichen gesetzlichen Grundlagen (Sachwertverfahren nach NHK 2010 für Gebäudewertermittlung) zurückgegriffen werden würde bzw. wurde. Aus diesem Grund wurden bzw. werden diese Werte nicht angezweifelt.

Die in der VV Abschreibung festgelegte Nutzungsdauer von 80 Jahren bezieht sich auf den ursprünglichen Bau. Diese Nutzungsdauer kann jedoch durch Umbau, Sanierung oder Erweiterungsbauten verlängert werden. Dies wird in der Praxis bei der Bewertung von Gebäuden in der Anlagenbuchhaltung umgesetzt und wurde in der Vergangenheit nicht vom RPA bemängelt.

Der Anlagenbuchhaltung ist bekannt, dass geplant ist, das Gebäude abzureißen. Der genaue Zeitplan steht jedoch noch nicht fest. In der Vergangenheit gab es bereits Fälle, bei denen Gebäude gekauft wurden mit dem Ziel, diese abzureißen, jedoch dann eine neue Verwendung erhalten haben. Vor diesem Hintergrund wurde das Gebäude mit einer Restnutzungsdauer von 30 Jahren erfasst. Wird das Gebäude abgerissen, erfolgt zum Zeitpunkt des Abrisses eine außerordentliche Abschreibung.

11.1.4 Feststellungen zu Einzelpositionen des Jahresabschlusses - Haftungsrückstellung BusinessPark Elbufer

H auf S. 31, 1. Absatz – Aktualisierung der Entsorgungskostenberechnung

1. Der Wert der Haftungsrückstellung wurde nicht allein auf der Basis von Kostenangaben aus 2016 ermittelt, sondern auf der Basis von auf das Jahr 2022 hochgerechneten Werten (2016 + 30%). Dies entspricht ziemlich genau dem Wert der kumulierten Inflationsraten des betreffenden Zeitraums (29,3%), wobei der Wert für 2022 bereits großzügig mit 10 % geschätzt wurde.

2. Das RPA vertritt hier außerdem die Auffassung, dass die möglichen Kosten einer Entsorgung von belasteten Abfällen als „Baukosten" betrachtet werden können und damit entsprechenden Preissteigerungen unterlägen. Die Steigerung der Baukosten im betrachteten Zeitraum geht aber insbesondere auf Nachfragesteigerungen zurück und korrespondiert nicht mit der Inflationsrate. Auch können (und dürfen) Entsorgungskosten nicht einfach mit Baukosten gleichgesetzt werden, da für die Bildung von Rückstellungen strenge steuerrechtliche Vorgaben zu beachten sind. Entsprechend wird der steuerliche Jahresabschluss für den BgA BusinessPark auch regelmäßig durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG erstellt. Die Finanzverwaltung wird daher auch weiterhin von Inflationsraten und nicht von Baukostensteigerungen ausgehen.

12.2 Einzelfeststellungen - BHKW-Kontrakte mit den StW

H auf S. 31, 2. Absatz – vollständige vertragliche Regelung von Nutzungen städtischen Anlagevermögens durch die StW

Die Verwaltungsspitze folgt den Ausführungen der Stabstelle Prüfdienste in diesem Punkt.

12.2 Einzelfeststellungen - Grundstücke zur baldigen Veräußerung

B auf S. 32, letzter Absatz – regelmäßige Überprüfung der Bilanzposition „Grundstücke zur baldigen Veräußerung"

Es wird beanstandet, dass Grundstücke über mehrere Jahre im Umlaufvermögen gebucht sind.

Laut der FAQ zur Bilanz von der Landesregierung Schleswig-Holstein sind Grundstücke, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind, dem Umlaufvermögen (Vorräte) zuzurechnen. Sollen sie dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen, sind sie als Anlagevermögen zu erfassen. Im Fall der Grundstücke an der Theaterstraße waren diese immer für einen Verkauf vorgesehen (siehe Planungen zum Neubau Medac) und gehören damit folgerichtig in das Umlaufvermögen. Eine falsche Darstellung in der Bilanz, wie das RPA beanstandet, ist nicht gegeben.

Die betroffenen Grundstücke an der Theaterstraße, wurden mittlerweile per Kaufvertrag vom 26.09.2023 verkauft und in 2024 übergeben und ausgebucht.

Grundsätzlich erfolgt jährlich eine schriftliche Abfrage beim Fachdienst 3-22, ob die Verkaufsabsichten von Grundstücken im Umlaufvermögen weiterhin bestehen und ob weitere Grundstücke veräußert werden sollen, die ins Umlaufvermögen umgebucht werden müssen.

In der Bilanz sind die Grundstücke mit ihrem historischem Wert gebucht. Die Höhe des Ertrages wird erst mit der Verbuchung des Kaufpreises in der Anlagenbuchhaltung generiert.

Wedel, 30. August 2024

Julia Fisauli-Aalto
2. stv. Bürgermeisterin

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Zw	Datum 24.09.2024	**BV/2024/092**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	07.10.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	17.10.2024

Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Wedel GmbH
a) Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Wedel GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, die 2. stellvertrende Bürgermeisterin zu beauftragen, als Gesellschaftervertreterin zu beschließen,

den Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH zum 31.12.2023 in der von der Geschäftsführung aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften Fassung festzustellen.

Ziele

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

Mit der Feststellung des Jahresergebnisses durch den Rat der Stadt Wedel werden die formalen gesetzlichen Voraussetzungen zum Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2023, den Lagebericht und den Prüfbericht mit den Prüfern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausführlich erörtert und hatte nach sorgfältiger Prüfung keine Einwände. Daher hat der Aufsichtsrat dem Jahresabschluss 2023 zugestimmt.

Aufgrund der aktuellen Energiepreiskrise wurden im Laufe des Jahres 2022 von den Stadtwerken zusätzliche Sicherheiten für Energieeinkäufe in Millionenhöhe gefordert. Die einzige Möglichkeit, diese erforderlichen Sicherheiten zu erhalten, bestand in einer so genannten Schutzschirmabsicherung durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH). Eine zentrale Bedingung für den Schutzschirm lautet allerdings, dass während dessen Laufzeit keine Ausschüttung von Gewinnen an die Gesellschafterin erfolgen darf. Daher wird für die Geschäftsjahre 2022 – 2024 keine Gewinnausschüttung an die Stadt erfolgen und der Jahresüberschuss vollständig der Gewinnrücklage zugeführt.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Keine

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 Jahresabschluss Stadtwerke Wedel 2023
2 AR Bericht 2023

Testatsexemplar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
und Lagebericht

der

Stadtwerke Wedel GmbH,
Wedel

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		551.344,52	532.269,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstück mit Geschäfts- und Betriebsbauten	2.703.322,05		3.679.876,95
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	885.432,00		971.438,00
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	4.665.620,00		5.030.207,00
4. Verteilungsanlagen	50.524.100,00		47.130.951,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nrn. 3 und 4 gehören	10.242.743,00		6.187.285,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.512.266,00		1.223.121,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.311.077,76		4.638.842,55
		76.844.560,81	68.861.721,50
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.342.819,22		3.342.819,22
2. Sonstige Ausleihungen	3.979,76		5.771,62
		3.346.798,98	3.348.590,84
		80.742.704,31	72.742.581,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		620,20	625.787,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.283.501,02		6.065.799,21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.039.480,30		1.657.315,15
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	1.470.166,10		1.713.458,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.762.249,79		4.430.575,71
		11.555.397,21	13.867.148,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		10.208.282,22	3.733.204,47
		21.764.299,63	18.226.140,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten		158.394,38	122.115,94
		102.665.398,32	91.090.837,46

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		7.669.400,00	7.669.400,00
II. Kapitalrücklage		9.077.595,55	9.077.595,55
III. Gewinnrücklagen		16.370.024,71	14.263.168,46
IV. Jahresüberschuss		4.174.798,79	2.106.856,25
		37.291.819,05	33.117.020,26
B. Investitionszuschüsse		8.778.077,55	8.876.330,30
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.473.000,00		1.829.100,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.222.314,85		7.739.134,39
		7.695.314,85	9.568.234,39
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.558.478,48 (i.V. EUR 2.083.478,48) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 20.850.096,50 (i.V. EUR 15.688.574,98)	32.977.488,91		25.735.967,39
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 116.687,80 (i.V. EUR 462.710,76)	116.687,80		462.710,76
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.323.275,71 (i.V. EUR 4.785.237,94)	9.323.275,71		4.785.237,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 467.638,34 (i.V. EUR 1.261.763,11)	467.638,34		1.261.763,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.149.005,00 (i.V. EUR 6.987.291,95) davon aus Steuern: EUR 431.140,64 (i.V. EUR 0,00)	5.419.005,00		6.987.291,95
		48.304.095,76	39.232.971,15
E. Rechnungsabgrenzungsposten		263.791,11	296.281,36
F. Passive latente Steuern		332.300,00	0,00
		102.665.398,32	91.090.837,46

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

		EUR		Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		90.954.748,26	58.536.397,91
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		928.855,26	999.156,92
3.	Sonstige betriebliche Erträge		6.375.527,00	3.954.984,42
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-57.086.868,44		-26.374.754,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.165.442,16		-11.433.276,63
			-71.252.310,60	-37.808.031,29
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-6.027.438,61		-6.110.833,56
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.461.304,19		-1.422.317,77
	davon für Altersversorgung: EUR 328.976,22 (i.V. EUR 357.231,42)			
			-7.488.742,80	-7.533.151,33
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.241.955,19	-5.978.430,42
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.906.220,82	-5.436.885,57
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48,82		70,40
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	269.516,58		8.897,73
	davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 155.307,58 (i.V. EUR 8.897,73)			
10.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.148.006,71		-2.083.885,05
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-493.150,08		-389.976,65
12.	Finanzergebnis		-2.371.591,39	-2.464.893,57
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.784.036,38	-2.141.071,72
	davon aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: EUR 332.300,00 (i.V. EUR 0,00)			
14.	Ergebnis nach Steuern		4.214.273,34	2.128.075,35
15.	Sonstige Steuern		-39.474,55	-21.219,10
16.	Jahresüberschuss		4.174.798,79	2.106.856,25

STADTWERKE WEDEL GmbH, Wedel

GESCHÄFTSJAHR 2023

01.01. - 31.12.2023

- ANHANG -

A n h a n g

(1) Die Stadtwerke Wedel GmbH hat ihren Sitz in Wedel. Sie wird im Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg unter der Nummer HRB 5166 geführt.

(2) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH ist für das Geschäftsjahr gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

(3) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den Allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften und den Ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften im dritten Buch des Handelsgesetzbuches.

Gemäß § 265 Abs.5 HGB werden die Posten des Anlagevermögens in Anlehnung an die Eigenbetriebsverordnung der Länder weiter aufgeteilt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (in der Regel drei bis fünf Jahre) planmäßig linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet. Dabei sind die Herstellungskosten unter Einbeziehung angemessener Gemeinkostenzuschläge angesetzt worden. Dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens wird durch planmäßige, lineare Abschreibungen Rechnung getragen. Für Zugänge beweglicher Anlagegüter bis zum Jahr 2009 wurde zum Teil die degressive Abschreibungsmethode gewählt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungspreis von EUR 250,00 bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Nutzungsdauern entsprechen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem beizulegenden Zeitwert und die sonstigen Ausleihungen mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die Vorräte sind mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt und unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennbetrag bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Auszahlungen, die Aufwand im Folgejahr darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet.

Vereinnahmte Investitionszuschüsse werden ausnahmslos passiviert und analog zu den Abschreibungszeiten des entsprechenden Versorgungsanschlusses seit dem 1. Januar 2003 aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Energiebeschaffungs- und Energieabsatzgeschäfte, denen keine 1:1 Beziehung zu Grunde liegt, werden jeweils in einem Vertragsportfolio für Strom und Gas zum Zwecke der bilanziellen Bewertung zusammengefasst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Einnahmen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

Unter Berücksichtigung des Wahlrechtes gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wurden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

Erläuterungen der Bilanz

(4) Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2023 sind aus dem beigefügten Anlagenachweis ersichtlich.

(5) Finanzanlagen

Es handelt sich um Anteile an verbundenen Unternehmen und Eigenheim- und Wohnungsdarlehen gemäß den "Richtlinien über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wedel".

Die Darlehen sind mit 1 % verzinst, werden mit 4 % getilgt und sind durch Buchgrundschulden gesichert.

(6) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind die Verbrauchsabgrenzungen für die bis zum Bilanzstichtag nicht abgerechneten Verbräuche von Strom, Gas und Wasser und Wärme in Höhe von TEUR 4.526 enthalten.

Von den Forderungen wurden eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 140 TEUR und Einzelwertberichtigungen in Höhe von rd. 166 TEUR abgesetzt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 263 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 1.313 TEUR.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten debitorische Kreditoren sowie Forderungen gegenüber dem Zollamt.

(7) Flüssige Mittel

Der Bestand an flüssigen Mitteln wird in der Form von Guthaben bei Kreditinstituten und als Kassenbestand gehalten.

(8) Empfangene Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse

Die Baukostenzuschüsse bis zum 31.12.2002 (= empfangene Ertragszuschüsse) werden gem. § 20 (3) EigVO aufgelöst. Der Sonderposten wurde gem. § 247 Abs. 3 i.V.m. § 273 HGB a.F. gebildet.

Seit dem 01.01.2003 sind die Baukostenzuschüsse (= Investitionszuschüsse) analog der Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter aufzulösen.

Die erfolgswirksame Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse beträgt für das Jahr 2023 0 EUR (Vj. 585,00 EUR).

Der Zuführung für Investitionszuschüsse in Höhe von 419.399,47 EUR (i. Vj. 1.493.595,84 EUR) standen erfolgswirksame Auflösungen in Höhe von 517.652,22 EUR (i. Vj. 526.455,90 EUR) gegenüber.

(9) Rückstellungen

	Stand	Zuführung	Inanspruch-nahme Auflösung (A)	Auf-/ Abzinsung	Stand
	01.01.2023				31.12.2023
	EUR	EUR	EUR		EUR
sonstige Rückstellungen	7.739.134,39	5.694.395,99	4.522.374,82		6.222.314,85
			2.688.840,71 (A)		

Die unter dem Posten Rückstellungen ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen betreffen überwiegend mit 3.410 TEUR drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, Kosten für Personal von 833 TEUR, Strombezugskosten von 462 TEUR, Stromnetzkosten von 220 TEUR, Gasbezugskosten von 563 TEUR und Gasnetzkosten von 189 TEUR.

Rückstellung für Strombezug

Bei den Rückstellungen für Strombezug handelt es sich um noch ausstehende Rechnungen für die Nutzung fremder Netze und die Strombeschaffung.

Rückstellung für Gasbezug

Bei den Rückstellungen für Gasbezug handelt es sich um noch ausstehende Rechnungen für den Energieeinkauf.

Rückstellung für das Gasnetz

Die Rückstellungen für das Gasnetz betreffen das Regulierungskonto.

Rückstellung für das Stromnetz

Bei den Rückstellungen für die Stromnetzkosten handelt es sich um noch ausstehende Abrechnungen für Mehr- und Mindermengen.

(10) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren von 20.850.096,50 EUR (i. Vj. 15.688.574,98 EUR) und von über einem Jahr von 30.419.010,43 EUR (i. Vj. 23.652.488,91 EUR).

Ein gewährtes Bankdarlehen (TEUR 3.220) ist wie folgt besichert: Globalzession der Netzentgelte von den Stromversorgern gemäß gesondertem Sicherheitenvertrag bezogen auf die Strom- und Gasnetze der Gemeinden Haseldorf, Haselau und Hetlingen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betrugen 467.638,34 EUR, davon 19.695,05 EUR (i. Vj. 14.724,90 EUR) aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 447.943,29 EUR (i. Vj. 1.247.038,21 EUR) aus sonstigen Verbindlichkeiten.

Die in den sonstigen Verbindlichkeiten enthaltenen Kundenguthaben betrugen 4.447.982,97 EUR (i. Vj. 6.590.244,92 EUR).

Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung

(11) Umsatzerlöse

	2022 EUR	2023 EUR
Strom	26.975.181,44	37.246.739,44
abzgl. Stromsteuer	-1.185.033,67	-1.238.981,11
Gas	24.024.167,62	45.065.979,04
abzgl. Energiesteuer	-1.620.521,75	-1.851.003,94
Wasser	4.379.070,95	4.695.358,53
Wärme	4.338.136,13	4.577.420,71
Sonstige	1.625.397,19	2.168.561,73
	58.536.397,91	90.954.748,26

In den sonstigen Umsatzerlösen sind die Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse aus dem Versorgungsbetrieb mit 0,00 EUR (i. Vj. 585 EUR), Auflösungen empfangener Investitionszuschüsse in Höhe von 517,652,22 EUR (i. Vj 526.455,90 EUR) sowie Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften in Höhe von 1.650.909,51 EUR (i. Vj. 1.098.356,29 EUR) enthalten. Sämtliche Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt.

(12) Aktivierte Eigenleistungen

2022 EUR	2023 EUR
999.156,92 €	928.855,26 €

Die aktivierten Eigenleistungen setzen sich aus Personalkosten in Höhe von 216,833,75 EUR (i. Vj. 300.746,95 EUR) und Gemeinkostenzuschlägen in Höhe von 712.021,51 EUR (i. Vj. 698.112,12 EUR) für selbst erstellte Anlagen zusammen.

(13) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten TEUR 2.148 für den Verlustausgleich durch die Stadt Wedel für eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Wedel GmbH. Die Weiterleitung der vereinnahmten Beträge an die Tochtergesellschaft wird als Aufwendungen aus Verlustübernahme ausgewiesen.

(14) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	2022 EUR	2023 EUR
Die Abschreibung setzen sich zusammen aus		
planmäßigen Abschreibungen	5.885.765,20	5.228.961,03
Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	92.665,22	12.994,16
	5.978.430,42	5.241.955,19

Sonstige Angaben

(15) Latente Steuern

Aus den in § 274 HGB genannten Sachverhalten resultieren im Geschäftsjahr latente Steuerbelastungseffekte. Diese Effekte wurden auf der Basis eines Körperschaftsteuersatzes (inklusive Solidaritätszuschlag) von 15,8 % und eines Gewerbesteuersatzes von 14,7 % ermittelt. Der Unterschied zwischen dem auf der Grundlage der steuerlichen Regelungen ermittelten Steueraufwand und dem aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung erwarteten Steueraufwand ist im Wesentlichen auf die Bildung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung nach § 6b EstG zurückzuführen.

(16) Organe

G e s e l l s c h a f t e r Stadt Wedel

A u f s i c h t s r a t

Vorsitzender	Herr Michael C. Kissig, Kaufmann
Stellv. Vorsitzender	Frau Dagmar Süß-Ulbrich, Diplom-Ökotrophologin
Mitglieder	Herr Marc Cybulski, Diplom-Kaufmann Herr Jörg Amelung, Diplom-Verwaltungswirt Frau Heidi Keck, Ärztin und Psychotherapeutin Herr Gerrit Baars, Diplom-Ingenieur Herr Christian Möller, Geprüfter Technischer Betriebswirt (bis 07.2023) Frau Gertrud Borgmeyer, Sozialwissenschaftlerin (bis 07.2023) Herr Stephan Schwartz, Diplom Chemie-Ingenieur (bis 07.2023) Herr Joachim Funck, Elektroinstallateur Meister (bis 07.2023) Frau Anne Szews, Rechtsanwältin und Notarin a.D. (bis 07.2023) Frau Ulrike Gebauer, Diplom-Verwaltungswirtin (bis 07.2023) Frau Vivien Christine Claussen, Kommunikationswissenschaftlerin (bis 07.2023) Frau Dr. Valerie Wilms, Diplom-Ingenieurin (ab 07.2023) Frau Nina Schilling, Medienwissenschaftlerin (ab 07.2023) Herr Herbert Thomascheski (ab 07.2023) Frau Petra Kärgel, Diplom-Biologin (ab 07.2023) Herr Jan Lüchau, Kaufmann (ab 07.2023) Herr Holger Craemer, IT-Berater (ab 07.2023) Herr Gernot Kaser, Bürgermeister (ab 07.2023) Herr Rocco Schneider, Industriekaufmann (ab 07.2023)
Geschäftsführer	Herr Jörn Peter Maurer, Geschäftsführer der Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel (= ausgeübter Beruf) / Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)

Die Aufwandsentschädigungen der Aufsichtsratsmitglieder betrugen im Geschäftsjahr 53.280,00 EUR und teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder auf:

Organbezüge

Sitzungsgeld:

Michael C. Kissig	7.200,00 EUR
Dagmar Süß-Ulbrich	5.400,00 EUR
Marc Cybulski	4.680,00 EUR
Jörg Amelung	3.600,00 EUR
Gerrit Baars	3.600,00 EUR
Heidi Keck	3.600,00 EUR
Gertrud Borgmeyer	1.800,00 EUR
Dr. Valerie Wilms	1.800,00 EUR
Joachim Funck	1.800,00 EUR
Petra Kärgel	1.800,00 EUR
Christian Möller	1.800,00 EUR
Stephan Schwartz	1.800,00 EUR
Nina Schilling	1.800,00 EUR
Vivien Christine Claussen	1.800,00 EUR
Rocco Schneider	1.800,00 EUR
Herbert Thomaschski	1.800,00 EUR
Ulrike Gebauer	1.800,00 EUR
Holger, Craemer	1.800,00 EUR
Anne Szews	1.800,00 EUR
Jan Lüchau	1.800,00 EUR

Die Bezüge des Geschäftsführers setzen sich wie folgt zusammen:

Gehalt	215.000,04 EUR
PKW-Kompensation	13.560,00 EUR
Variable Vergütung	55.683,33 EUR
Altersvorsorge	18.502,44 EUR
Inflationsausgleichsprämie	2.560,00 EUR
Gesamt	305.305,81 EUR

(17) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betrugen zum Bilanzstichtag TEUR 61.845. Sie resultieren im Wesentlichen aus Mietverträgen (TEUR 1.087) sowie aus kurz- bzw. mittelfristigen Strom- (TEUR 18.879) und Gasbezugsvereinbarungen (TEUR 41.364).

Es wurden zwei Patronatserklärungen an zwei Gläubiger von Tochtergesellschaften abgegeben, in denen sich die Stadtwerke Wedel GmbH zur ausreichenden finanziellen Ausstattung der Tochtergesellschaften verpflichtet, so dass diese auch allen künftigen Verpflichtungen nachkommen können. Zum Bilanzstichtag bestanden keine wesentlichen Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaften gegenüber den beiden Gläubigern.

(18) Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl

Im Jahresdurchschnitt wurden 98 (i. Vj. 101) Mitarbeiter/innen beschäftigt. Dabei handelt es sich um 72 (i. Vj. 68) Vollzeit und 22 (i. Vj. 23)Teilzeitbeschäftigte.

(19) Verbundene Unternehmen

Gesellschaft	Anteil am Kapital 31.12.2023	Ergebnis 2023	Eigenkapital 2023
Kombibad Wedel GmbH	100 %	-2.148 TEUR[1)]	2.881 TEUR
Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	100 %	223 TEUR	954 TEUR
Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	100 %	56 TEUR	132 TEUR

[1)] vor Verlustübernahme

(20) Abschlussprüferhonorare

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 berechnete bzw. noch zu berechnende Gesamthonorar beträgt für Abschlussprüfungsleistungen 66 TEUR sowie für andere Bestätigungsleistungen 5 TEUR.

(21) Ergänzung der Anhangsangaben gemäß dem Energiewirtschaftsrecht

Das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) vom 07. Juli 2005, zuletzt geändert am 01. Oktober 2021, regelt in § 6b die Entflechtung. Aufgrund dieser Vorschrift veröffentlichen die Stadtwerke Wedel getrennte Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitäts- und Gasverteilung sowie den modernen Messstellenbetrieb.

Nach § 6b Abs. 3 haben die Stadtwerke Wedel als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den im Gesetz aufgeführten Bereichen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden:

1. Elektrizitätsverteilung (Stromnetz)
2. Gasverteilung (Gasnetz)

Nach § 6b Abs. 3 Satz 3 Energiewirtschaftsgesetz sind zudem für die anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors und innerhalb des Gassektors Konten zu führen, die innerhalb des jeweiligen Sektors zusammengefasst werden können.

§ 6b Abs. 3 Satz 5 Energiewirtschaftsgesetz sieht vor, dass, soweit eine direkte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, die Zuordnung durch Schlüsselung der Konten, die sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar sein muss, zu erfolgen hat.

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses ist für jeden der genannten Tätigkeitsbereiche intern jeweils eine den in § 6b Abs. 1 EnWG genannten Vorschriften entsprechende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss) aufzustellen.

Grundsätze, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge den einzelnen Unternehmensaktivitäten zugeordnet wurden:

Aufgrund der Organisationsstruktur der Stadtwerke sind auf Basis von Einzelkonten die wesentlichen Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie Aufwendungen und Erträge den jeweiligen Unternehmensaktivitäten zugeordnet worden, soweit eine unmittelbare Zuordnung möglich war. In Fällen, in denen nur ein mittelbarer Sachbezug zu den einzelnen Aktivitäten vorliegt oder die weitere Aufteilung der Konten mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden gewesen wäre, wurde die Zuordnung durch Schlüsselung auf der Basis sachgerechter Bezugsgrößen vorgenommen. Stammkapital und Rücklagen sind entsprechend der Zuordnung des Anlagevermögens auf die Aktivitäten verteilt worden. Hierdurch ist sichergestellt, dass in allen Bereichen das Anlagevermögen anteilig gleich mit Eigenkapital finanziert wurde. Die Position "Kapitalverrechnung" in den Aktivitätenbilanzen beinhaltet gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Aktivitäten. Die Zuordnung der Ertragsteuern zu den einzelnen Aktivitäten erfolgt grundsätzlich durch Umlage des Ertragssteueraufwandes entsprechend den Ergebnissen der einzelnen Aktivitäten vor Ertragsteuern.

Geschäfte i. S. von § 6b Abs. 2 EnWG sind die mit der Kombibad Wedel GmbH geschlossenen Verträge über Energielieferungen und seit dem 01. Oktober 2017 die Verlustübernahme des Kombibad Wedel GmbH durch die Gesellschafterin.

(22) Gewinnverwendungsvorschlag

Einstellung in die Gewinnrücklage

S t a d t w e r k e W e d e l G m b H, W e d e l

Jörn Peter Maurer

Wedel, 27. März 2024

A n l a g e n n a c h w e i s

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

vom 01.01.2023 - 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						
	Anfangsbestand 01.01.2023	Zugang 2023	Umbuchung 2023	Abgang 2023	Endbestand 31.12.2023	Anfangsbestand 01.01.2023	Zugang 2023	Umbuchung 2023	Abgang 2023	Endbestand 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	6.222.256,81	331.670,80	15.880,39	1.139.768,67	5.430.039,33	5.689.987,81	328.475,67	0,00	1.139.768,67	4.878.694,81	551.344,52	532.269,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke ohne Bauten und Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	7.164.985,79	97.824,31	63.790,89	1.881.438,18	5.445.162,81	3.485.108,84	126.700,20	0,00	869.968,28	2.741.840,76	2.703.322,05	3.679.876,95
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	1.459.214,01	4.858,40	9.076,15	0,00	1.473.148,56	487.776,01	99.940,55	0,00	0,00	587.716,56	885.432,00	971.438,00
3. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	8.528.046,40	233.510,86	119.644,12	11.040,98	8.870.160,40	3.497.839,40	717.741,98	0,00	11.040,98	4.204.540,40	4.665.620,00	5.030.207,00
4. Verteilungs-anlagen	108.317.440,77	5.162.755,62	1.542.261,59	674.256,43	114.348.201,55	61.186.489,77	3.311.868,21	0,00	674.256,43	63.824.101,55	50.524.100,00	47.130.951,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nrn. 3 und 4 gehören	7.159.569,62	4.367.056,48	21.651,74	0,00	11.548.277,84	972.284,62	333.250,22	0,00	0,00	1.305.534,84	10.242.743,00	6.187.285,00
6. Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	4.251.240,86	486.103,94	132.447,42	828.262,36	4.041.529,86	3.028.119,86	323.978,36	0,00	822.834,36	2.529.263,86	1.512.266,00	1.223.121,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.638.842,55	3.576.987,51	-1.904.752,30	0,00	6.311.077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311.077,76	4.638.842,55
	141.519.340,00	13.929.097,12	-15.880,39	3.394.997,95	152.037.558,78	72.657.618,50	4.913.479,52	0,00	2.378.100,05	75.192.997,97	76.844.560,81	68.861.721,50
	147.741.596,81	14.260.767,92	0,00	4.534.766,62	157.467.598,11	78.347.606,31	5.241.955,19		3.517.868,72	80.071.692,78	77.395.905,33	69.393.990,50
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an ver-bundenen Unternehmen	3.342.819,22	0,00	0,00	0,00	3.342.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.819,22	3.342.819,22
2. Sonstige Aus-leihungen	5.771,62	0,00	0,00	1.791,86	3.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,76	5.771,62
	3.348.590,84	0,00	0,00	1.791,86	3.346.798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346.798,98	3.348.590,84
Summe	151.090.187,65	14.260.767,92	0,00	4.536.558,48	160.814.397,09	78.347.606,31	5.241.955,19	0,00	3.517.868,72	80.071.692,78	80.742.704,31	72.742.581,34

Lagebericht 2023

Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Wedel GmbH betreibt die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze in Wedel. Darüber hinaus wurden die Konzessionen für die Strom- und Gasnetze in den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen erworben; der Netzbetrieb wird dort seit 2013 durchgeführt. Vertrieblich erstreckt sich der Verkauf von Strom und Gas über das gesamte Bundesgebiet. Unter der Marke WedelNet betreiben die Stadtwerke seit Dezember 2015 das Geschäftsfeld der Telekommunikation. Die Kombibad Wedel GmbH, die Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH und die Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH sind Tochtergesellschaften der Stadtwerke Wedel GmbH.

Die Versorgung mit Energie steht im Kontext zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung, dem Ausbau erneuerbarer Energien, den gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie dem Wandel des Endverbraucherverhaltens. Die Stadtwerke Wedel tragen aktiv dazu bei, diesen Herausforderungen zu begegnen und setzen auf eine nachhaltige Energieversorgung. Mit ihrem breiten Leistungsspektrum und ihrem Engagement für die Energiewende sind die Stadtwerke Wedel gut positioniert, um auch in Zukunft eine wichtige Rolle als Infrastrukturdienstleister in der Region zu spielen.

Allgemeine Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Wettbewerbssituation

Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland im Jahr 2023 waren von einer gewissen Stagnation und Herausforderungen geprägt. Die Bundesregierung prognostizierte ein leichtes Wirtschaftswachstum von 0,2% für das Jahr. Trotz der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine und Energieversorgungsherausforderungen hat sich die deutsche Wirtschaft als widerstandsfähig erwiesen. Die hohe Inflation und die damit verbundenen Kaufkraftverluste sowie die eingetrübten weltwirtschaftlichen Aussichten dämpften jedoch die wirtschaftliche Entwicklung zu Jahresbeginn[1][2].

[1] Jahreswirtschaftsbericht 2023 der Bundesregierung abrufbar unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/jahreswirtschaftsbericht-2023-2160264

[2] BMF Monatsbericht Februar 2023 abrufbar unter https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/02/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-2-jahreswirtschaftsbericht-2023.html

Das ifo Institut erwartete eine Stagnation der Wirtschaftsleistung (-0,1%) und wies auf eine Erholung in fast allen Wirtschaftsbereichen im weiteren Jahresverlauf hin, gestützt durch eine Verbesserung der Geschäftserwartungen und eine Zunahme der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe. Die Konjunktur sollte vor allem durch steigende Reallöhne und sinkende Inflationsraten ab Jahresmitte gestärkt werden, obwohl die Bauwirtschaft bremsend wirkte[3].

Die deutsche Wirtschaftsleistung zeigte sich weiterhin schwach, beeinflusst von geringerer Nachfrage, hohen Produktionskosten und steigenden Zinsen, was zu einem Rückgang der Investitionen führte. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) prognostizierte einen Rückgang der Investitionen im Bausektor und eine Erhöhung der Arbeitslosenquote, wobei die Regierung aufgerufen wurde, Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft zu ergreifen[4].

Insgesamt spiegelte das Jahr 2023 eine Phase der wirtschaftlichen Unsicherheit und Anpassung in Deutschland wider, mit einem Fokus auf die Bewältigung der Energiekrise und die Anpassung an veränderte globale und nationale Bedingungen.

Im Jahr 2023 verzeichnete Deutschland einen signifikanten Rückgang der CO2-Emissionen, wobei die Emissionen auf den niedrigsten Stand seit den 1950er Jahren fielen. Dieser Rückgang um 73 Millionen Tonnen im Vergleich zu 2022 wurde teilweise durch einen starken Rückgang im Kohleverbrauch und in der energieintensiven Produktion erreicht. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne übertraf zum ersten Mal 50% der Gesamtstromerzeugung[5].

[3] IFO Pressemitteilung abrufbar unter https://www.ifo.de/pressemitteilung/2023-03-15/deutsche-wirtschaft-stagniert-2023
[4] IW Konjunkturprognose: Deutschlands Wirtschaftsleistung schrumpft 2023 abrufbar unter https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/michael-groemling-deutschlands-wirtschaftsleistung-schrumpft-2023.html
[5] DW Germany 2023 emissions lowest in 70 years: study abrufbar unter https://www.dw.com/en/germany-2023-emissions-lowest-in-70-years-study/a-67887578

Zusätzlich verzeichnete das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE, dass die erneuerbaren Energien im Jahr 2023 einen Rekordanteil von 59,7% an der öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland ausmachten. Insbesondere Windenergie spielte eine dominante Rolle, wobei die Windkraft 32% zur öffentlichen Nettostromerzeugung beitrug. Auch die Solarenergie verzeichnete mit einer installierten Kapazität von etwa 14 Gigawatt einen deutlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr[6].

Die gesamte Energiekonsumption in Deutschland fiel auf einen historischen Tiefstand, was zu einem Rückgang der energiebezogenen CO2-Emissionen um 10% führte. Dieser Rückgang war nicht nur auf den Anstieg der erneuerbaren Energien zurückzuführen, sondern auch auf eine allgemeine Reduktion des Energieverbrauchs, die durch die Rezession in der Wirtschaftsleistung und den Rückgang in der energieintensiven Produktion bedingt war[7].

Im Jahr 2023 erlebte Deutschland einen deutlichen Rückgang der Gaspreise auf dem Großhandelsmarkt. Laut der Bundesnetzagentur fiel das durchschnittliche Preisniveau des Day-Ahead-Preises auf 41 Euro/MWh, im Vergleich zu 127,1 Euro/MWh im Vorjahr[8].
Zusätzlich zu den sinkenden Gaspreisen wurden auch die Großhandelsstrompreise signifikant reduziert. Der durchschnittliche Day-ahead-Großhandelsstrompreis betrug 2023 nur 95,18 €/MWh, was weniger als die Hälfte des Preises von 2022 (235,45 €/MWh) ist und auf das Niveau von 2021 zurückgefallen ist[9].

[6] Preisenergie ISE Public Net Electricity Generation 2023 in Germany: Renewables Cover the Majority of the Electricity Consumption for the First Time abrufbar unter https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2024/public-electricity-generation-2023-renewable-energies-cover-the-majority-of-german-electricity-consumption-for-the-first-time.html
[7] German energy consumption falls in 2023 – and with it, CO2 emissions abrufbar unter https://www.cleanenergywire.org/news/german-energy-consumption-falls-2023-and-it-co2-emissions
[8] Bundesnetzagentur veröffentlicht Zahlen zur Gasversorgung abrufbar unter 2023https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/20240104_Gasversorgung2023.html
[9] Bundesnetzagentur veröffentlicht Zahlen zur Gasversorgung abrufbar unter 2023https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/20240104_Gasversorgung2023.html

Aufgrund der signifikant gesunkenen Preise steigt der Wettbewerbsdruck auf Energieversorger. Preissensible Kunden könnten verstärkt von preisaggressiven Anbietern über Onlineportale und andere Vertriebsaktivitäten zum Wechsel animiert werden. Allerdings ist für Endkunden die Preispolitik einzelner Anbieter nicht immer transparent erkennbar. Die in den Jahren 2021 und 2022 stark gestiegenen Einkaufspreise für Strom und Gas führten zur Marktbereinigung von mehreren Energie-Discountern. Diese kehrten 2023, teilweise unter neuen Namen, auf den Markt zurück, oft mit demselben oder sogar noch aggressiveren Geschäftsgebaren.

Das Geschäftsjahr 2023

Ertragslage

Die Stadtwerke Wedel GmbH beendete das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich mit einem Jahresüberschuss von 4.175 TEUR. Damit wurde das Planergebnis um 2.823 TEUR übertroffen. Die im Vorjahr im Zusammenhang mit sinkenden Marktpreisen und einer sich hieraus ergebenden Differenz zwischen Beschaffungskosten und Marktwert des Energieportfolios (Mark-to-market-Betrachtung) sowie dem Risiko von Kundenverlusten, für die bereits entsprechende Energiemengen beschafft wurden, gebildete Drohverlustrückstellung von insgesamt 4.100 TEUR wurde in Höhe von 2.414 TEUR in Anspruch genommen. In Höhe von 1.686 TEUR wurde diese ertragswirksam im Geschäftsjahr aufgelöst.

Die Sparte Gas Vertrieb trug am meisten zum Erfolg bei mit einem Jahresüberschuss von 3.507 TEUR. Ein wesentlicher Faktor hierbei sind mit 1.560 TEUR unsystematische Effekte aus der Abrechnung der Mehr- und Mindermengen.

Die Sparte Strom Vertrieb erwirtschaftete einen höheren Umsatz, da die Verkaufsmengen die Prognosemengen übertrafen. Außerdem führten Preiserhöhungen zu gesteigerten Erlösen. Die erhöhten Beschaffungskosten wurden durch die gestiegenen Umsatzerlöse kompensiert.

Nach wie vor ist die Absatzmenge im Strom Netz rückläufig. Die eigenversorgten Kunden haben eine leicht rückläufige Absatzmenge, wogegen die fremdversorgten Sondervertragskunden aus Industrie und Gewerbe einen 14%ige Mengenrückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen haben.

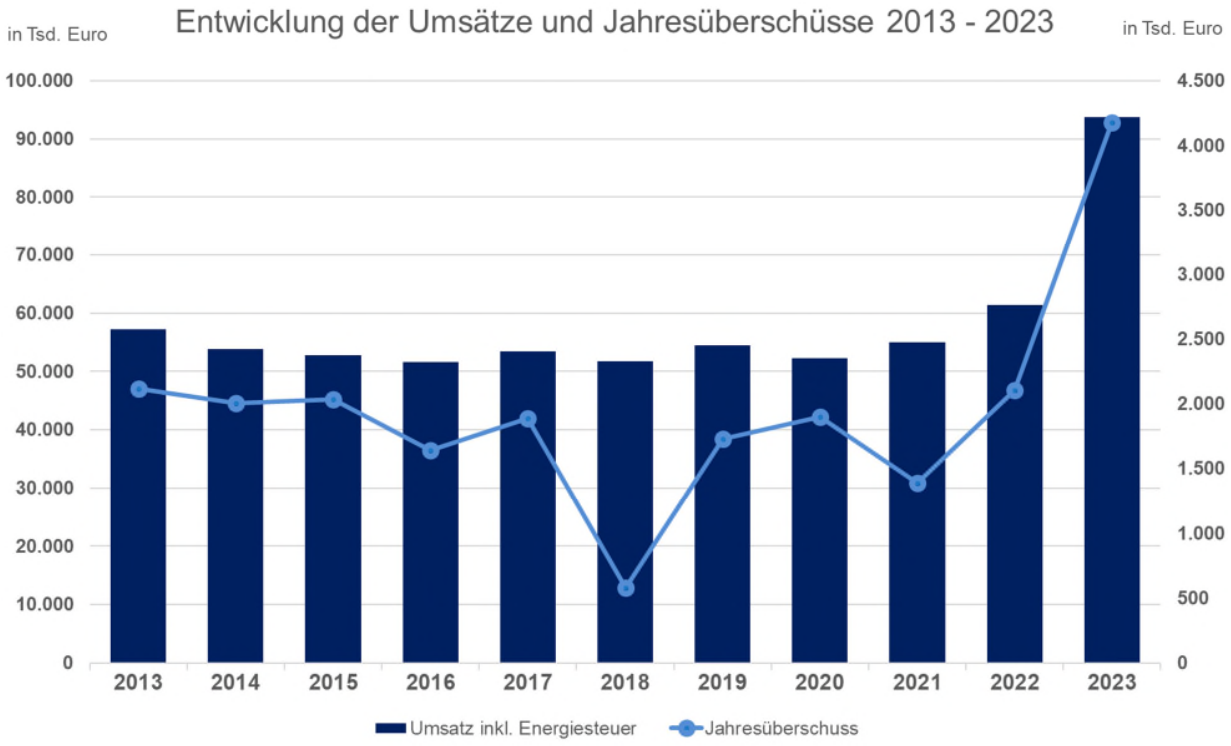
Im Gasnetz führte die warme Witterung im Jahr 2023 sowie die Einsparungen der Endkunden zu einer verringerten Absatzmenge, was wiederum zu regulatorischen Mindererlösen führte. Diese Mindererlöse wurden gemäß den zuvor beschriebenen Vorgaben von dem Gasnetz der Stadtwerke Wedel an die in das Gasnetz Wedel liefernden fremden Gasvertriebe erstattet.

Trotz eines sinkenden Wasserabsatzes von 3% im Vergleich zum Vorjahr, sind die Umsatzerlöse durch Preisanpassungen im Berichtsjahr gestiegen.

Der Jahresfehlbetrag der Anderen Aktivitäten mit 187 TEUR reduziert sich deutlich um 317 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Für 2023 wurden insgesamt Konzessionsabgaben in Höhe von 1.673 TEUR und Gewerbesteuer in Höhe von 443 TEUR abgeführt. Auf die Stadt Wedel entfallen 1.560 TEUR an Konzessionsabgaben.

Die folgende Darstellung zeigt Umsätze und Jahresüberschüsse im 10-Jahres-Vergleich. Die Umsatzerlöse sind im Vorjahresvergleich deutlich angestiegen.



Finanz- und Vermögenslage

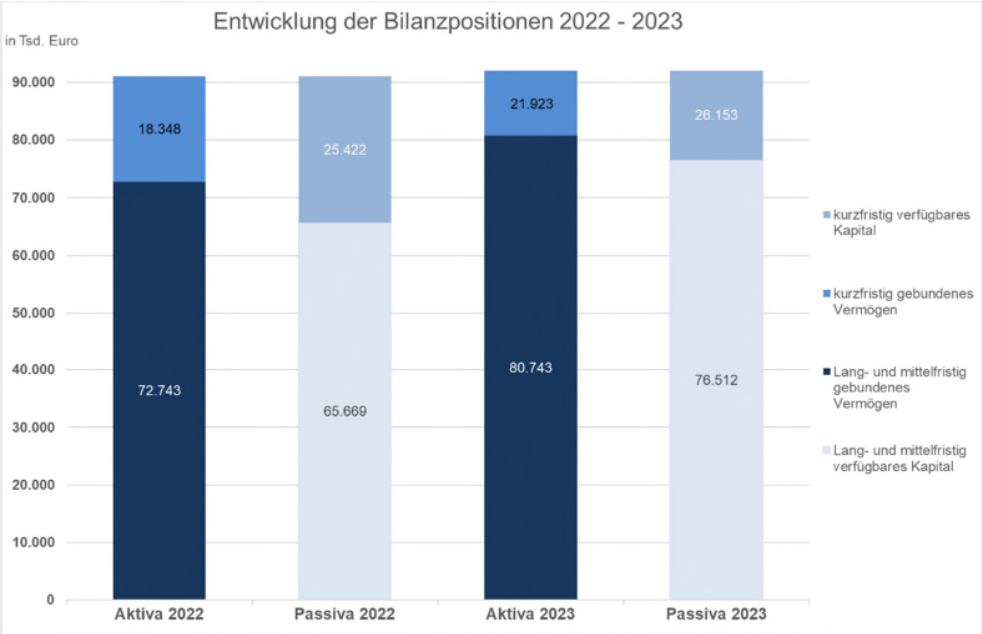
Im Jahr 2023 erhöhte sich die Bilanzsumme der Stadtwerke Wedel GmbH im Vergleich zum Vorjahr um 11.574 TEUR auf 102.665 TEUR (Vorjahr: 91.091 TEUR). Als Hauptwachstumstreiber diente das Anlagevermögen, welches um 11 % auf 80.743 TEUR angestiegen ist. Besonders hervorzuheben ist dabei das Sachanlagevermögen, das im Vergleich zum Vorjahr um 7.983 TEUR zugenommen hat.

Die Passivseite der Bilanz wuchs hauptsächlich aufgrund der Aufnahme neuer langfristiger Kredite.

Die Eigenkapitalquote verschlechterte sich marginal auf 36,3 % (Vorjahr: 36,4 %). Nach Bereinigung um Investitions- und Ertragszuschüsse erreichte die Eigenkapitalquote 40,4 % (Vorjahr: 40,3 %).

Das Kreditorenmanagement der Stadtwerke Wedel GmbH zielt darauf ab, alle Verbindlichkeiten innerhalb der vereinbarten Fristen zu begleichen und dabei gewährte Skonti optimal zu nutzen.

Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, auch zukünftig allen finanziellen Verpflichtungen termingerecht nachkommen zu können.



Am 14.11.2022 mussten zusätzliche Sicherheiten im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Wedel beantragt werden. Wegen der Energiepreiskrise werden von den Stadtwerken zusätzliche Sicherheiten in Millionenhöhe gefordert. Dies gilt für die Erweiterung der üblichen Kontokorrentkreditlinie ebenso wie für zu hinterlegende Sicherheiten zugunsten der Vorlieferanten. Ohne diese Sicherheiten ist kein Tagesgeschäft mehr möglich (Energiebeschaffung, Investitionen in Versorgungssicherheit, Lohnzahlung etc.).

Aus Sicht der Stadtwerke Wedel stellte die einzige Möglichkeit, die erforderlichen Sicherheiten zu erhalten, der Schutzschirm der Investitionsbank Schleswig-Holstein dar. Eine zentrale Schutzschirm-Bedingung lautet: **Keine Ausschüttung von Gewinnen an die Gesellschafterin über die Laufzeit des Schutzschirms (bis einschließlich 2024).**

Die Sicherheiten werden benötigt aus zwei Gründen:

1) Zur Erweiterung der Kontokorrentkreditlinien für den Regelbetrieb

- Schon immer nehmen die Stadtwerke zum Ausgleich der branchenüblichen Liquiditätsschwankungen Kontokorrentkreditlinien der Hausbanken in Anspruch.
- Die extrem stark gestiegenen Preisen an den Energiebörsen verstärken die Liquiditätsschwankungen so stark, dass eine Erweiterung der KK-Kreditlinie erforderlich ist.
- Die Erweiterung der KK-Kreditlinien ist den Hausbanken wegen der kurzfristig angepassten Kreditrichtlinien ohne Sicherheiten nicht mehr möglich.

2) Zur Hinterlegung von Sicherheiten bei den Vorlieferanten für den Energieeinkauf

- Schon immer war es im internationalen Energiehandel üblich, dass die Energiehändler/-importeure bei den Vorlieferanten Sicherheiten für die beschafften Energiemengen hinterlegen mussten (margin calls).
- Bei dem Verkauf von Energiemengen an Stadtwerke wurde wegen der hohen Bonität der Stadtwerke in der Vergangenheit auf die Weitergabe dieser Sicherheiten verzichtet.

Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze

Die Stadtwerke Wedel GmbH betreibt Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze in Wedel. Seit 2013 gehören auch die Strom- und Gasnetze in der Haseldorfer Marsch (Haselau, Haseldorf, Hetlingen) dazu. Der Netzbetrieb orientiert sich am Energiewirtschaftsgesetz und der Anreizregulierungsverordnung und muss diskriminierungsfrei erfolgen, was das Kerngeschäft der Stadtwerke Wedel darstellt. Diese Netze gelten als natürliche Monopole, unterliegen aber der Aufsicht durch Regulierungsbehörden.

Die Verantwortung der Stadtwerke Wedel umfasst nicht nur die Sicherstellung eines stabilen und sicheren Netzbetriebs, sondern auch die Anpassung an technische und wirtschaftliche Entwicklungen, um Qualität und Effizienz zu verbessern. Dazu sind gezielte Investitionen in die Netzinfrastruktur notwendig.

Im Jahr 2023 wurden Investitionen von 16,4 Mio. EUR geplant, wovon 14,3 Mio. EUR für technische Anlagen und Maschinen, Netzmaßnahmen, Hausanschlüsse sowie die Glasfaserinfrastruktur und andere Betriebs- und Geschäftsausstattungen verwendet wurden.

Die Investitionen der Stadtwerke Wedel GmbH im Bereich des Sachanlagevermögens für die Stromversorgung blieben mit 4.657 TEUR im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert, wobei der Großteil in Netz- und Hausanschlussleitungen sowie Umspann-/Verteileranlagen floss.

Bei der Gasversorgung reduzierten sich die Investitionen in das Sachanlagevermögen um etwa 52% auf 787 TEUR, hauptsächlich bedingt durch die sinkende strategische Bedeutung und die damit verbundene Herausforderung bei der Refinanzierung. Wesentliche Maßnahmen betrafen hier unter anderem die Neuanschlüsse von Häusern, die Beschaffung von Gaszählern im Zuge des Turnuswechsels und die Implementierung der Fernsteuerbarkeit von Gasdruckregelanlagen im Netzgebiet Wedel.

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen für die Wasserversorgung gingen um ca. 18% auf 2.491 TEUR zurück, wobei die Mittel vorrangig für die Sanierung des Wassernetzes in verschiedenen Straßen verwendet wurden.

In der Wärmesparte wurden Investitionen vor allem in die Netzleitungen des Elbparks und des Haus Pamirs getätigt sowie in die Modernisierung verschiedener Blockheizkraftwerke, was insgesamt zu einer leichten Steigerung des Investitionsvolumens um ca. 5% führte.

Für das Glasfasernetz wurden 3.759 TEUR investiert, um unter anderem die Infrastruktur im nördlichen Bereich von Wedel in Kooperation mit der Firma Vodafone auszubauen.

Die Infrastruktur für Elektromobilität wurde ebenfalls erweitert, wobei bis Ende 2023 insgesamt 13 Ladesäulen im öffentlichen Raum installiert waren. Im Berichtsjahr wurden neue Ladesäulen in der Gorch-Fock-Straße und im Kronskamp errichtet.

Risikobericht 2023

Auch für das Lieferjahr 2023 hat die Stadtwerke Wedel GmbH gemäß ihrer konservativen Beschaffungsstrategie Energie langfristig beschafft, um Planungssicherheit zu schaffen und sich gegen Marktschwankungen abzusichern. Durch diese Strategie konnte das Versorgungsrisiko effektiv minimiert werden, die sich während der Energiepreiskrise der Jahre 2021-2022 als besonders effektiv erwies. Jedoch resultierte der markante Rückgang der Energiepreise im Jahr 2023 in einem erhöhten Mark-to-Market-Risiko, da der Marktwert der für das Lieferjahr 2023 im Voraus gekauften Energiekontrakte gesunken ist, was eine negative Bewertungsdifferenz zum ursprünglichen Einkaufspreis verursachte. Dieses Risiko manifestiert sich als Verlust, sollte die Stadtwerke Wedel GmbH die beschaffte Energie nicht an Endkunden veräußern können und sie stattdessen am Markt verkaufen müssen. Obwohl die Kundenverluste aufgrund der Preisstagnation zugenommen haben, blieben sie im Jahr 2023 insgesamt unter einem kritischen Niveau. Die Herausforderung hoher Mark-to-Market-Risiken könnte zudem das Kreditrisiko bei Vorlieferanten verschärfen, allerdings ermöglichte das effiziente Risiko- und Liquiditätsmanagement der Stadtwerke Wedel GmbH in Kombination mit langjährigen, vertrauensvollen Beziehungen zu den Vorlieferanten eine Erweiterung der Kreditlimits im Jahr 2023 ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Sicherheiten, wobei der Schutzschirm der Investitionsbank Schleswig-Holstein eine signifikante Unterstützung bot.

Risikomanagement & Risikobericht

Das Risikomanagement der Stadtwerke Wedel GmbH ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, der darauf abzielt, Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern, um den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern. Mit der Implementierung eines spezialisierten Risiko-Management-Tools hat das Unternehmen einen systematischen Ansatz zur Risikobewältigung etabliert, der alle Unternehmensebenen einbezieht.

Die Prozesse des Risikomanagements bei den Stadtwerken Wedel umfassen die kontinuierliche Risikoidentifikation, bei der sowohl interne als auch externe Risiken erfasst werden. Die Risiken werden entsprechend ihrer Bedeutung und ihres potenziellen Einflusses auf das Unternehmen bewertet.

Die Bewertung umfasst die Analyse der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie des potenziellen Schadensausmaßes.

Für jedes identifizierte Risiko wird ein Verantwortlicher bestimmt, der in enger Zusammenarbeit mit dem Risikocontrolling die Bewertung und Überwachung des Risikos übernimmt. Die Kommunikation über Risiken und die ergriffenen Steuerungsmaßnahmen erfolgt transparent innerhalb des Unternehmens und gegenüber dem Aufsichtsrat.

Durch den Einsatz einer spezialisierten Risikomanagement-Software werden die Risikomanagementprozesse unterstützt und optimiert. Dies ermöglicht eine effiziente und systematische Erfassung, Bewertung und Steuerung der Risiken. Das Ziel ist es, mögliche Gefahren für den Unternehmensfortbestand rechtzeitig zu erkennen und durch proaktive Maßnahmen das Risikopotenzial zu minimieren.
Im Risikocontrolling erfolgt die Beratung der Risikoverantwortlichen, die Konsolidierung und Berichterstattung an die beiden Entscheidungsgremien: Risikokomitee und Aufsichtsrat.

Zukünftige Risiken

Für das Jahr 2024 wird erwartet, dass das Mark-to-Market-Risiko, das bereits im Jahr 2023 eine wesentliche Herausforderung für die Stadtwerke Wedel GmbH darstellte, weiterhin eine zentrale Rolle einnehmen wird. Aufgrund der langfristigen Beschaffungsstrategie der Energie während der Energiepreiskrise von 2021-2022, die anfänglich Stabilität bot, steht das Unternehmen nun vor der Herausforderung, dass die in dieser Zeit erworbenen Energiekontrakte aufgrund des Preisrückgangs im Jahr 2023 an Wert verloren haben. Obwohl die Kundenverluste 2023 noch auf einem handhabbaren Niveau blieben, könnte die anhaltende Gefahr einer negativen Bewertungsdifferenz die finanzielle Situation belasten, insbesondere wenn die Kontrakte zu niedrigeren Marktpreisen verkauft werden müssen. Im Zusammenhang mit sinkenden Marktpreisen und einer sich hieraus ergebenden Differenz zwischen Beschaffungskosten und Marktwert des Energieportfolios (Mark-to-market-Betrachtung) sowie dem Risiko von Kundenverlusten, für die bereits entsprechende Energiemengen beschafft wurden, antizipiert die

Geschäftsführung zum Bilanzstichtag drohende Verluste in Höhe von 1.020 TEUR (Strom) bzw. 2.390 TEUR (Gas). Zudem könnte das gestiegene Mark-to-Market-Risiko die Kreditwürdigkeit bei den Vorlieferanten beeinflussen, was strengere Kreditbedingungen oder die Forderung nach zusätzlichen Sicherheiten nach sich ziehen könnte. Trotz erfolgreicher Erweiterung der Kreditlimits im Jahr 2023 ohne zusätzliche Sicherheiten, bleibt die Beziehung zu den Vorlieferanten in einem Umfeld erhöhter Risiken entscheidend. Für 2024 wird es als wesentlich erachtet, das Risikomanagement zu intensivieren, Marktentwicklungen genau zu beobachten und gegebenenfalls die Beschaffungsstrategie anzupassen, um das Mark-to-Market-Risiko zu reduzieren und die finanzielle Stabilität zu wahren.

Ein weiteres bedeutendes Risiko für 2024 sind potenzielle Kundenverluste und der anhaltende Druck durch sinkende Energiepreise und verstärkte Aktivitäten der Wettbewerber. Abwanderungen zu günstigeren Anbietern könnten zu Umsatzeinbußen führen, was die finanzielle Stabilität beeinträchtigen würde. Sinkende Energiepreise könnten zudem die Profitabilität der langfristigen Energiekontrakte weiter verringern und somit das Mark-to-Market-Risiko erhöhen. Der Wettbewerbsdruck erfordert die Entwicklung attraktiver Angebote und effizienter, kundenorientierter Lösungen. Es ist entscheidend, diese Risiken zu überwachen und proaktive Strategien zu entwickeln, um die Kundenbindung zu stärken und der Wettbewerbsdynamik effektiv zu begegnen.

Zukünftige Chancen

Trotz der Risiken, die mit der Energiebranche und der Infrastrukturdienstleistung verbunden sind, bieten sich auch zahlreiche Chancen für die Stadtwerke Wedel.

Der Fokus der Stadtwerke Wedel bleibt im regionalen Markt. Die stabile Versorgungssicherheit im Netzgebiet bleibt das zentrale Ziel. Kundenkommunikation und Kundennähe rücken aktuell weiter in den Mittelpunkt. Das Vertrauen in die Stabilität und Beständigkeit der Marke „Stadtwerke Wedel“ soll gestärkt werden. Auch Netzgebiete, die an das Versorgungsgebiet der Stadtwerke angrenzen, sollen vertrieblich ausgebaut werden. Im Großkundenabsatz sollen Kundenbesuche qualitativ und quantitativ gesteigert werden.

Im Jahr 2024 planen die Stadtwerke Wedel eine offensive Strategie auf dem Energiemarkt umzusetzen, um den Kunden wettbewerbsfähige Strom- und Gasangebote zu fairen Preisen anzubieten. Diese Initiative soll nicht nur auf die aktuellen Marktanforderungen reagieren, sondern auch dazu beitragen, potenziellen Kundenverlusten vorzubeugen und das Mark-to-Market-Risiko zu reduzieren. Durch die Optimierung von Energiebeschaffung und Kundenmanagement mit Hilfe von KI-Technologien streben die Stadtwerke Wedel an, ihre Marktposition zu stärken und nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen, um so langfristig erfolgreich zu sein.

Im Jahr 2024 ist die Veröffentlichung des kommunalen Wärmeplans der Stadt Wedel vorgesehen, der spezifische Fernwärmeprüfgebiete ausweisen wird. Diese strategische Initiative bietet eine signifikante Chance, die Infrastruktur für Fernwärme in der Region zu stärken und auszubauen. Die wirtschaftliche Prüfung des Ausbaus der Fernwärmeversorgung steht in den kommenden Jahren im Fokus der Stadtwerke Wedel GmbH. Dies umfasst eine detaillierte Analyse der potenziellen Investitionen, der zu erwartenden Erträge und der ökologischen Auswirkungen. Die Ausweitung des Fernwärmenetzes könnte nicht nur zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit beitragen, sondern auch eine Schlüsselrolle in der lokalen Energiewende spielen und die Position der Stadtwerke Wedel als führender Infrastrukturdienstleister in der Region festigen.

Unter der Marke WedelNet werden Glasfaserprodukte in Wedel vertrieben. Das Geschäftsfeld der Telekommunikation steht unter sehr hohem Wettbewerbsdruck aufgrund der in Wedel angebotenen Bandbreiten fremder Versorger. Durch die Zukunftsträchtigkeit von Glasfaser sehen sich die Stadtwerke Wedel darin bestärkt, einen Fokus in den gezielten Glasfaserausbau zu legen.

Die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und die Notwendigkeit, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren, bieten neue Geschäftsmöglichkeiten für die Stadtwerke Wedel. Zentrale Punkte bieten hier der Wärmeversorgung mit Nahwärmenetzen, Ökostrom und Photovoltaik-Anlagen sowie innovative Technologien wie Wasserstoff und intelligente Netze, auf die wir uns konzentrieren möchten.

Die Einführung neuer Technologien und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen können die Effizienz steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern. Wir können unsere Dienstleistungen durch die Einführung von digitalen Angeboten und die Nutzung von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz verbessern.

Partnerschaften und Kooperationen: Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und Organisationen kann neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen und das Wachstum der Stadtwerke Wedel fördern. Wir können uns auf strategische Partnerschaften mit anderen Energieversorgern, Technologieunternehmen und öffentlichen Einrichtungen konzentrieren.

Die Stadtwerke Wedel sieht sich gut positioniert, um diese Chancen zu nutzen und ihr Wachstum in den kommenden Jahren voranzutreiben. Wir werden weiterhin in die Entwicklung von innovativen Produkten und Dienstleistungen investieren, um auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und unser Angebot zu erweitern.

Prognosebericht

Für das Jahr 2024 berücksichtigen die Stadtwerke Wedel die globalen politischen Unsicherheiten, insbesondere den anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, sowie die Entwicklung der Energiepreise und die politischen Rahmenbedingungen als entscheidende Faktoren, die die Wirtschaft beeinflussen. Diese Unsicherheiten wirken sich weiterhin auf die Energiebranche aus und konfrontieren die Stadtwerke Wedel mit neuen Herausforderungen. Das Mark-to-Market-Risiko, verstärkt durch die jüngsten Preisschwankungen auf den Energiemärkten, bleibt eine zentrale Herausforderung. Zusätzlich intensiviert der Eintritt neuer Marktteilnehmer, die mit niedrigen Beschaffungspreisen operieren, den Wettbewerb, was zu einem erhöhten Kundenverlust führen könnte, insbesondere in der Grundversorgung, und somit die Einnahmen der Stadtwerke Wedel beeinträchtigen könnte. Investitionen in Automatisierung und Fernwärmeausbau werden in 2024 zwar zunächst Kosten verursachen, sind jedoch langfristig als positive Beiträge zur Bilanz der Stadtwerke Wedel geplant.

Trotz der sorgfältigen Planung ist die Prognose von Vorsicht geprägt, da die genauen Auswirkungen der genannten Risiken aufgrund der dynamischen und teils unvorhersehbaren Entwicklungen globaler und lokaler Art noch nicht vollständig abschätzbar sind. Ein kontinuierliches Monitoring der Situation ist vorgesehen, um auf Veränderungen zeitnah reagieren zu können. Für das Geschäftsjahr 2024 planen die Stadtwerke Wedel mit Umsätzen in Höhe von 107.150 TEUR und einem Jahresüberschuss von 389 TEUR.

Wedel, den 27. März 2024

Stadtwerke Wedel GmbH

Jörn Peter Maurer

Stadtwerke Wedel GmbH
Strom Netz

B I L A N Z Z U M 31. D E Z E M B E R 2023

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		198.991,67	166.382,26
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	1.132.565,24		1.220.430,14
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	270.595,39		282.425,79
3. Verteilungsanlagen	19.791.111,25		18.578.286,16
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.663.170,49		1.215.880,56
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	745.752,76		545.043,98
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.891.331,05	26.494.526,18	1.892.404,58
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00		0,00
2. Sonstige Ausleihungen	1.249,65	1.249,65	1.812,29
		26.694.767,50	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		103,46	196.646,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	556.839,00		590.881,20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		193.423,53
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Forderungen gegen die Gesellschafterin	457,34		1.986,05
5. Sonstige Vermögensgegenstände	224.839,18	782.135,52	998.389,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.031,75	0,00
		27.479.038,23	25.883.992,74

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Zugeordnetes Eigenkapital			
I. Zugeordnetes gezeichnetes Kapital		2.535.757,22	2.420.704,71
II. Zugeordnete Kapitalrücklage		3.001.353,23	2.865.175,68
Allgemeine Rücklage			
III. Zugeordnete Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		304.482,46	1.461.974,77
IV. Bilanzverlust /-gewinn		193.110,32	-1.156.854,08
V. Ausgleichsposten		5.397.466,01	11.432.169,24	6.543.789,58
B. Empfangene Ertragszuschüsse			0,00	0,00
C. Investitionszuschüsse			2.743.748,00	2.662.120,98
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		1.325,83		415.937,34
2. Sonstige Rückstellungen		469.441,21	470.767,04	961.603,71
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 784.907,93 (Vorjahr EUR 625.212,19)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 6.396.538,50 (Vorjahr EUR 4.707.842,38)		10.117.064,80		7.722.873,38
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 79.398,30 (Vorjahr EUR 162.551,70)		79.398,30		162.551,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.383.372,41 (Vorjahr EUR 1.765.226,54)		2.383.372,41		1.765.226,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 440,18 (Vorjahr EUR 369,17)		440,18		369,17
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 117.596,45 (Vorjahr EUR 58.392,33)			
b) - davon aus Steuern EUR 9.356,07 (Vorjahr EUR 0,00)		117.596,45	12.697.872,14	58.519,26
F. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,00
G. Passive latente Steuern			134.481,81	0,00
			27.479.038,23	25.883.992,74

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER STADTWERKE WEDEL GMBH, Wedel
Strom Netz

für das Geschäftsjahr 2023

(1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023)

	EUR	EUR	lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		15.637.251,92		13.276.723,44
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		352.645,87		324.588,64
3. Sonstige betriebliche Erträge		614.922,93		69.871,27
4. Lieferung an Betriebszweige		1.344.052,85	17.948.873,57	495.477,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.249.341,13			1.097.741,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.080.013,81			820.599,95
c) Aufwendungen für nicht beeinflussbare gesetzliche Abgaben und Umlagen	7.466.366,18			6.985.261,73
d) Aufwendungen für Verrechnungen, periodenübergreifende Saldierung Mehr- und Mindermengenabrechnung	493.998,57	12.289.719,69		422.109,25
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.996.885,82			2.022.595,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 110.098 (i.V. TEUR 118)	489.649,82	2.486.535,64		474.133,47
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.760.911,89		2.195.240,42
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.089.167,10	17.626.334,32	1.170.088,47
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		51.143,68	51.143,68	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			164.468,35	132.207,17
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			1.306,56	0,00
13. Ergebnis nach Steuern			207.908,02	-1.153.316,68
14. Sonstige Steuern			14.498,63	3.537,42
15. Latente Steuern			299,07	0,00
16. Jahresüberschuss			193.110,32	-1.156.854,10
17. Vorabausschüttung			0,00	0,00
18. Bilanzgewinn			193.110,32	-1.156.854,10

Erläuterungen zur Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses für die Stromverteilung i. S. d. § 6b Abs. 3 Satz 6 EnWG

1 Allgemeine Angaben Strom

1.1 Anlagegitter

Die Entwicklung des Anlagevermögens der Sparte Stromverteilung ist als Anlage des jeweiligen Tätigkeitsabschlusses dargestellt.

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgehend von der Gewinn- und Verlustrechnung der Sparte Strom wird die Aktivitätenrechnung erstellt. Soweit es möglich ist, werden die Kosten und Erlöse direkt den Aktivitäten zugeordnet. Die Kosten, die auf den allgemeinen Kostenstellen gesammelt wurden, werden über geeignete aufwands-, personal- bzw. umsatzabhängige Schlüssel dem Netz zugerechnet. Vereinzelte Kostenarten werden nach sachgerechten Schlüsseln auf die Aktivitäten verteilt (Darlehenszinsen, Ertragsteuern).

Die Zinserträge korrespondieren mit den flüssigen Mitteln in den jeweiligen Netzbilanzen.

1.3 Bilanz

Der Teilbereichsabschluss unterliegt den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wie sie für den Jahresabschluss gelten. An dieser Stelle wird auf den Anhang im Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH 2023 verwiesen.

Die Erstellung der Netzbilanz Strom erfolgt ausgehend von der Spartenbilanz, die auf der Bilanz des Gesamtunternehmens basiert. Zunächst werden sämtliche Bilanzkonten einzeln analysiert und soweit möglich, werden die Buchungen direkt den einzelnen Tätigkeiten zugeordnet. Das Anlagevermögen wurde, soweit möglich, direkt zugeordnet. Gemeinsame sowie allgemeine Anlagen werden nach geeigneten Schlüsseln dem Strom-Netz zugerechnet. Die Forderungen werden entsprechend den Preisbestandteilen zugeordnet. Verbindlichkeiten und Rückstellungen wurden, soweit möglich direkt, im Übrigen nach Umsatz verteilt. Für die verbleibenden, nicht direkt zuzuordnenden Konten / Buchungen werden sachgerechte Schlüssel verwendet, die stetig über die letzten Geschäftsjahre angewendet wurden.

2. Erläuterung der Bilanz Strom

2.1 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren von TEUR 6.397 (Vorjahr TEUR 4.708).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist die Verbrauchsabgrenzung für die auf Grund der jährlichen Ablesung zum Bilanzstichtag nicht abgelesenen Zählerständen bei Tarifkunden (TEUR 212) enthalten.

Anlagennachweis Strom Netz

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

vom 01.01.2023 - 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						
	Anfangsbestand 01.01.2023	Zugang 2023	Umbuchung 2023	Abgang 2023	Endbestand 31.12.2023	Anfangsbestand 01.01.2023	Zugang 2023	Umbuchung 2023	Abgang 2023	Endbestand 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
											198.991,66	
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2.989.290,55	134.060,37	7.769,14	512.331,69	2.618.788,37	2.822.908,31	109.220,10	0,00	512.331,69	2.419.796,71	198.991,66	166.382,25
II. Sachanlagen												
											1.132.565,25	
1. Grundstücke ohne Bauten und Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	3.112.739,39	93.834,31	63.790,89	351.488,42	2.918.876,16	1.892.309,23	58.038,72	0,00	164.037,03	1.786.310,92	1.132.565,25	1.220.430,15
											270.595,39	
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	378.087,69	3.501,68	1.682,04	0,00	383.271,41	95.661,90	17.014,13	0,00	0,00	112.676,03	270.595,39	282.425,79
											0,00	
3. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	1.370,20	0,00	0,00	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	0,00	0,00	1.370,20	0,00	0,00
											19.791.111,24	
4. Verteilungsanlagen	45.864.827,59	2.006.929,75	581.050,64	241.106,78	48.211.701,20	27.286.541,43	1.375.155,31	0,00	241.106,78	28.420.589,96	19.791.111,24	18.578.286,16
											1.663.170,49	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 oder 4 gehören	1.360.440,65	487.306,61	6.676,87	0,00	1.854.424,13	144.560,09	46.603,08	90,47	0,00	191.253,64	1.663.170,49	1.215.880,56
											745.752,76	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954.852,49	250.462,44	105.714,86	326.651,62	1.984.378,18	1.409.808,50	154.824,15	0,00	326.007,24	1.238.625,41	745.752,76	545.043,99
											2.891.331,05	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.892.440,77	1.681.571,86	-682.681,57	0,00	2.891.331,05	36,19	0,00	-36,19	0,00	0,00	2.891.331,05	1.892.404,58
	54.564.758,79	4.523.606,65	76.233,73	919.246,82	58.245.352,34	30.830.287,55	1.651.635,38	54,29	731.151,06	31.750.826,16	26.494.526,17	23.734.471,23
III. Finanzanlagen												
											0,00	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											115,57	
3. Sonstige Ausleihungen	1.812,29	0,00	0,00	1.696,72	115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,57	1.812,29
	1.812,29	0,00	0,00	1.696,72	115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,57	1.812,29
Summe	57.555.861,62	4.657.667,02	84.002,87	1.433.275,24	60.864.256,27	33.653.195,86	1.760.855,48	54,29	1.243.482,75	34.170.622,87	26.693.633,40	23.902.665,77

Stadtwerke Wedel GmbH
Gas Netz

B I L A N Z Z U M 31. D E Z E M B E R 2023

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		80.041,52	92.385,84
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	129.496,03		220.014,45
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	90.404,91		96.643,15
3. Verteilungsanlagen	11.416.525,23		11.778.047,86
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.199.403,13		976.095,54
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.010,08		205.049,67
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	442.542,43	13.477.381,81	480.571,80
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00		0,00
2. Sonstige Ausleihungen	349,82	349,82	507,33
		13.557.773,15	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		32,94	108.802,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.407,46		105.693,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehemen	0,00		57.329,58
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	145,59		588,65
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.795,75	207.348,80	194.463,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.041,66	18.292,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		13.767.196,55	14.334.486,91

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Zugeordnetes Eigenkapital			
I. Zugeordnetes gezeichnetes Kapital	1.287.821,04		1.431.253,16
II. Zugeordnete Kapitalrücklage Allgemeine Rücklage	1.524.280,72		1.694.048,74
III. Zugeordnete Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen	1.540.419,32		1.389.232,61
IV. Bilanzverlust /-gewinn	556.687,34		150.905,08
V. Ausgleichsposten	235.314,94	5.144.523,36	457.600,56
B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	0,00
C. Investitionszuschüsse		1.960.755,00	1.990.159,27
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	116.525,95		123.281,34
2. Sonstige Rückstellungen	251.737,14	368.263,09	551.588,73
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 433.042,01 (Vorjahr EUR 483.481,81) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 3.529.037,96 (Vorjahr EUR 3.640.613,83)	5.581.691,68		5.972.162,47
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.587,60 (Vorjahr EUR 246.098,02)	12.587,60		246.098,02
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 561.552,45 (Vorjahr EUR 277.372,48)	561.552,45		277.372,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 87,60 (Vorjahr EUR 106,39)	87,60		106,39
5. Sonstige Verbindlichkeiten a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 83.338,26 (Vorjahr EUR 50.568,14) b) - davon aus Steuern EUR 6.630,46 (Vorjahr EUR 0,00)	83.338,26	6.239.257,59	50.678,06
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
G. Passive latente Steuern		54.397,51	0,00
		13.767.196,55	14.334.486,91

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER STADTWERKE WEDEL GMBH, Wedel
Gas Netz

für das Geschäftsjahr 2023

(1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023)

	EUR	EUR	lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		4.974.215,56		3.939.313,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		18.867,24		142.055,74
3. Sonstige betriebliche Erträge		492.682,66		29.868,60
4. Lieferung an Betriebszweige		2.029.985,07	7.515.750,53	769.321,38
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.837.328,27			364.443,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	582.921,46			354.589,32
c) Aufwendungen für nicht beeinflussbare gesetzliche Abgaben und Umlagen	1.269.964,38			909.533,25
d) Aufwendungen für Verrechnungen, periodenübergreifende Saldierung Mehr- und Mindermengenabrechnung	627.351,79	4.317.565,90		413.735,55
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	711.510,93			725.843,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 41.810 (i.V. TEUR 44)	182.719,32	894.230,25		175.288,45
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		991.824,69		1.154.547,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		540.757,81	6.744.378,65	454.333,99
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.968,94	23.968,94	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			92.264,98	96.921,38
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			114.832,35	82.858,45
13. Ergebnis nach Steuern			588.243,49	148.465,10
14. Sonstige Steuern			5.271,22	1.010,25
15. Latente Steuern			26.284,93	0,00
16. Jahresüberschuss			556.687,34	147.454,85
17. Vorabausschüttung			0,00	0,00
18. Bilanzgewinn			556.687,34	147.454,85

Erläuterungen zur Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses für die Gasverteilung i. S. d. § 6b Abs. 3 Satz 6 EnWG

1 Allgemeine Angaben Gas

1.1 Anlagegitter

Die Entwicklung des Anlagevermögens der Sparte Gasverteilung ist als Anlage des jeweiligen Tätigkeitsabschlusses dargestellt.

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgehend von der Gewinn- und Verlustrechnung der Sparte Gas wird die Aktivitätenrechnung erstellt. Soweit es möglich ist, werden die Kosten und Erlöse direkt den Aktivitäten zugeordnet. Die Kosten, die auf den allgemeinen Kostenstellen gesammelt wurden, werden über geeignete aufwands-, personal- bzw. umsatzabhängige Schlüssel dem Netz zugerechnet. Vereinzelte Kostenarten werden nach sachgerechten Schlüsseln auf die Aktivitäten verteilt (Darlehenszinsen, Ertragsteuern).

Die Zinserträge korrespondieren mit den flüssigen Mitteln in den jeweiligen Netzbilanzen.

1.3 Bilanz

Der Teilbereichsabschluss unterliegt den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wie sie für den Jahresabschluss gelten. An dieser Stelle wird auf den Anhang im Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH 2023 verwiesen.

Die Erstellung der Netzbilanz Gas erfolgt ausgehend von der Spartenbilanz, die auf der Bilanz des Gesamtunternehmens basiert. Zunächst werden sämtliche Bilanzkonten einzeln analysiert und soweit möglich, werden die Buchungen direkt den einzelnen Tätigkeiten zugeordnet. Das Anlagevermögen wurde, soweit möglich, direkt zugeordnet. Gemeinsame sowie allgemeine Anlagen werden nach geeigneten Schlüsseln dem Gas-Netz zugerechnet. Die Forderungen werden entsprechend den Preisbestandteilen zugeordnet. Verbindlichkeiten und Rückstellungen wurden, soweit möglich direkt, im Übrigen nach Umsatz verteilt. Für die verbleibenden, nicht direkt zuzuordnenden Konten / Buchungen werden sachgerechte Schlüssel verwendet, die stetig über die letzten Geschäftsjahre angewendet wurden.

2. Erläuterung der Bilanz Gas

2.1 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren von TEUR 3.529 (Vorjahr TEUR 3.641).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist die Verbrauchsabgrenzung für die auf Grund der jährlichen Ablesung zum Bilanzstichtag nicht abgelesenen Zählerständen bei Tarifkunden (TEUR 10) enthalten.

A n l a g e n n a c h w e i s G a s N e t z

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

vom 01.01.2023 - 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						
	Anfangsbestand 01.01.2023	Zugang 2023	Umbuchung 2023	Abgang 2023	Endbestand 31.12.2023	Anfangsbestand 01.01.2023	Zugang 2023	Umbuchung 2023	Abgang 2023	Endbestand 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
											80.041,52	
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	825.905,69	45.797,74	5.235,48	162.087,05	714.851,86	733.519,86	63.377,54	0,00	162.087,05	634.810,34	80.041,52	92.385,84
II. Sachanlagen												
											129.496,03	
1. Grundstücke ohne Bauten und Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	604.812,45	0,00	0,00	160.039,41	444.773,03	384.798,00	4.322,49	0,00	73.843,49	315.277,00	129.496,03	220.014,45
											90.404,91	
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	104.704,94	141,92	773,46	0,00	105.620,32	8.061,79	7.153,62	0,00	0,00	15.215,41	90.404,91	96.643,16
											0,00	
3. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											11.416.525,23	
4. Verteilungsanlagen	28.312.239,75	380.448,00	109.147,14	267.075,94	28.534.758,95	16.534.191,89	851.117,77	0,00	267.075,94	17.118.233,72	11.416.525,23	11.778.047,86
											1.199.403,13	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 oder 4 gehören	1.070.781,23	242.413,56	3.338,43	0,00	1.316.533,23	94.685,70	22.399,17	45,24	0,00	117.130,10	1.199.403,13	976.095,54
											199.010,08	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.595,61	33.464,61	5.356,22	168.818,09	606.598,35	531.545,94	43.444,11	0,00	167.401,79	407.588,27	199.010,08	205.049,67
											442.542,43	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	480.571,79	84.578,64	-122.608,00	0,00	442.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.542,43	480.571,79
	31.309.705,79	741.046,72	-3.992,76	595.933,45	31.450.826,31	17.553.283,32	928.437,17	45,24	508.321,21	17.973.444,51	13.477.381,80	13.756.422,47
III. Finanzanlagen												
											0,00	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											32,35	
3. Sonstige Ausleihungen	507,33	0,00	0,00	474,97	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	507,33
	507,33	0,00	0,00	474,97	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	507,33
Summe	32.136.118,81	786.844,46	1.242,73	758.495,47	32.165.710,52	18.286.803,17	991.814,70	45,24	670.408,27	18.608.254,85	13.557.455,68	13.849.315,64

Stadtwerke Wedel GmbH
Moderner Messstellenbetrieb

B I L A N Z Z U M 31. D E Z E M B E R 2023

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		4.531,53	1.186,61
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	5.088,13		18.976,48
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	17.326,82		18.249,53
3. Verteilungsanlagen	355.977,09		367.500,50
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	801,92		105,42
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.559,48		9.152,57
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.595,89	463.349,33	70.643,18
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00		0,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
		467.880,86	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1,49	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.094,63		54.417,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehemen	0,00		3.232,23
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Forderungen gegen die Gesellschafterin	1.636,97		33,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	52,74	100.784,34	13.493,01
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		568.666,69	556.990,24

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Zugeordnetes Eigenkapital			
I. Zugeordnetes gezeichnetes Kapital	44.486,97		42.185,92
II. Zugeordnete Kapitalrücklage	52.655,32		49.931,77
Allgemeine Rücklage			
III. Zugeordnete Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	-90.035,14		-45.642,14
IV. Bilanzverlust /-gewinn	-254.454,42		-44.418,91
V. Ausgleichsposten	614.975,15	367.627,88	253.941,97
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		6.950,58
2. Sonstige Rückstellungen	47.129,21	47.129,21	4.325,16
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.298,69 (Vorjahr EUR 22.476,35)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 83.928,25 (Vorjahr EUR 169.246,74)	132.744,85		277.636,98
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	0,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.323,82 (Vorjahr EUR 11.762,01)	16.323,82		11.762,01
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3,96 (Vorjahr EUR 162,63)	3,96		162,63
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
a) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 683,22 (Vorjahr EUR 153,94)			
b) - davon aus Steuern EUR 54,36 (Vorjahr EUR 0,00)	683,22	149.755,85	154,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
G. Passive latente Steuern		4.153,75	0,00
		568.666,69	556.990,24

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER STADTWERKE WEDEL GMBH, Wedel
Moderner Messstellenbetrieb

für das Geschäftsjahr 2023

(1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023)

	EUR	EUR	lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		228.549,07		221.881,91
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		11,94
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.128,69		1.652,21
4. Lieferung an Betriebszweige		487,14	246.164,90	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.958,36			2.294,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.786,62			28.909,28
c) Aufwendungen für nicht beeinflussbare gesetzliche Abgaben und Umlagen	0,00			0,00
d) Aufwendungen für Verrechnungen, periodenübergreifende Saldierung Mehr- und Mindermengenabrechnung	0,00	65.744,98		0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	241.514,23			81.107,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 13.591 (i.V. TEUR 5)	61.939,01	303.453,24		19.537,71
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		82.921,08		98.174,84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		48.904,82	501.024,12	36.954,29
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.281,43	1.281,43	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			543,33	986,84
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern			-254.121,12	-44.418,91
14. Sonstige Steuern			333,30	0,00
15. Jahresfehlbetrag			-254.454,42	-44.418,91
16. Vorabausschüttung			0,00	0,00
17. Bilanzverlust			-254.454,42	-44.418,91

Erläuterungen zur Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses für den modernen Messstellenbetrieb i. S. d. § 6b Abs. 3 Satz 6 EnWG

1 Allgemeine Angaben moderner Messstellenbetrieb

1.1 Anlagegitter

Die Entwicklung des Anlagevermögens der Sparte moderner Messstellenbetrieb ist als Anlage des jeweiligen Tätigkeitsabschlusses dargestellt.

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgehend von der Gewinn- und Verlustrechnung der Sparte moderner Messstellenbetrieb wird die Aktivitätenrechnung erstellt. Soweit es möglich ist, werden die Kosten und Erlöse direkt den Aktivitäten zugeordnet. Die Kosten, die auf den allgemeinen Kostenstellen gesammelt wurden, werden über geeignete aufwands-, personal- bzw. umsatzabhängige Schlüssel dem modernen Messstellenbetrieb zugerechnet. Vereinzelte Kostenarten werden nach sachgerechten Schlüsseln auf die Aktivitäten verteilt.

1.3 Bilanz

Der Teilbereichsabschluss unterliegt den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wie sie für den Jahresabschluss gelten. An dieser Stelle wird auf den Anhang im Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH 2023 verwiesen.

Die Erstellung der Bilanz moderner Messstellenbetrieb erfolgt ausgehend von der Spartenbilanz, die auf der Bilanz des Gesamtunternehmens basiert. Zunächst werden sämtliche Bilanzkonten einzeln analysiert und soweit möglich, werden die Buchungen direkt den einzelnen Tätigkeiten zugeordnet. Das Anlagevermögen wurde, soweit möglich, direkt zugeordnet. Gemeinsame sowie allgemeine Anlagen werden nach geeigneten Schlüsseln dem modernen Messstellenbetrieb zugerechnet. Die Forderungen werden entsprechend den Preisbestandteilen zugeordnet. Verbindlichkeiten und Rückstellungen wurden, soweit möglich direkt, im Übrigen nach Umsatz verteilt. Für die verbleibenden, nicht direkt zuzuordnenden Konten / Buchungen werden sachgerechte Schlüssel verwendet, die stetig über die letzten Geschäftsjahre angewendet wurden.

2. Erläuterung der Bilanz moderner Messstellenbetrieb

2.1 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren von TEUR 84 (Vorjahr TEUR 169).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist die Verbrauchsabgrenzung für die auf Grund der jährlichen Ablesung zum Bilanzstichtag nicht abgelesenen Zählerständen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr TEUR 53) enthalten.

Anlagennachweis Moderner Messstellenbtrieb

Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel

vom 01.01.2023 - 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						
	Anfangsbestand 01.01.2023	Zugang 2023	Umbuchung 2023	Abgang 2023	Endbestand 31.12.2023	Anfangsbestand 01.01.2023	Zugang 2023	Umbuchung 2023	Abgang 2023	Endbestand 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2023	Restbuchwert 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
											4.531,53	
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	60.751,87	7.996,38	592,73	23.184,94	46.156,05	59.565,26	5.244,19	0,00	23.184,94	41.624,51	4.531,53	1.186,61
II. Sachanlagen												
											5.088,13	
1. Grundstücke ohne Bauten und Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	52.879,73	0,00	0,00	23.671,51	29.208,23	33.903,25	1.139,07	0,00	10.922,23	24.120,10	5.088,13	18.976,48
											17.326,82	
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	19.771,87	20,99	114,40	0,00	19.907,26	1.522,34	1.058,10	0,00	0,00	2.580,44	17.326,82	18.249,53
											0,00	
3. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											355.977,09	
4. Verteilungsanlagen	500.791,38	60.952,38	0,00	0,00	561.743,76	133.290,89	72.475,79	0,00	0,00	205.766,68	355.977,09	367.500,49
											801,92	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 oder 4 gehören	513,75	752,04	0,00	0,00	1.265,80	408,34	55,54	0,00	0,00	463,88	801,92	105,42
											8.559,48	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.259,96	1.339,47	1.042,68	7.786,06	13.856,05	10.107,39	2.931,41	0,00	7.742,24	5.296,57	8.559,48	9.152,57
											75.595,89	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.643,18	6.587,99	-1.635,28	0,00	75.595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.595,89	70.643,18
	474.963,39	69.652,88	-478,20	31.457,57	701.576,99	123.021,23	77.659,91	0,00	18.664,46	238.227,66	463.349,33	484.627,67
III. Finanzanlagen												
											0,00	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	535.715,26	77.649,26	114,54	54.642,51	747.733,04	182.586,49	82.904,11	0,00	41.849,40	279.852,18	467.880,85	485.814,27

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Wedel GmbH, Wedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den

zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung und Messstellenbetrieb nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG" weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und

Crowe

- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3Abs. 4Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Hamburg, den 29. April 2024

MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dodenhoff
Wirtschaftsprüfer

Singbartl
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1

Lizenziert für/Licensed to: MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4316104 | 465

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4316104 | 465

Stadtwerke Wedel GmbH

Bericht des Aufsichtsrates

Während des Geschäftsjahres 2023 wurde der Aufsichtsrat von der Geschäftsführung regelmäßig und sehr umfassend über die jeweilige Lage und Entwicklung der Stadtwerke Wedel GmbH informiert. Alle wesentlichen Geschäftsvorfälle wurden in den Sitzungen des Aufsichtsrates eingehend diskutiert.

Der Aufsichtsrat traf seine ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Entscheidungen in acht ordentlichen Sitzungen. In der ersten Jahreshälfte 2023 wurde der Beschluss zur Festlegung des Beschaffungsleitfadens (Risikohandbuch) in der aktualisierten Fassung gefasst. Mit der Beschaffung und dem Beschaffungsleitfaden wurde sich auch in der zweiten Jahreshälfte ausgiebig befasst und es wurde eine Erweiterung der Flexibilität des Bewirtschaftungszeitraums beschlossen. Ebenso beschäftigte man sich mit den Preisanpassungen für Gas und Strom in der Grundversorgung und der Preisanpassung im Bereich Wasser. Zudem wurde die Aufsichtsratsvergütung gemäß der Verbandsrichtlinie des Sparkassen- und Giroverbands für Schleswig-Holstein angepasst.

Durch die Kommunalwahl in Wedel gab es mit der konstituierenden Aufsichtsratssitzung am 04.07.2023 einen neuen Aufsichtsrat mit dreizehn Gremiumsmitgliedern.

Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH prüfte den Jahresabschluss der Stadtwerke Wedel GmbH und deren Lagebericht für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 einschließlich der Buchführung und versah ihn mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Jahresabschlussunterlagen erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrates rechtzeitig vor ihrer Bilanzsitzung am 14. Mai 2024.

Der Aufsichtsrat erörterte den Jahresabschluss 2023, den Lagebericht und den Prüfungsbericht mit den Prüfern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausführlich und hatte nach sorgfältiger Prüfung keine Einwände. Daher stimmte er dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 zu.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbeitern des Unternehmens für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete gute Arbeit und ihren Einsatz für die Stadtwerke Wedel.

Wedel, den 14. Mai 2024

DER AUFSICHTSRAT

Michael Kissig
Vorsitzender

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Zw	Datum 24.09.2024	**BV/2024/093**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	07.10.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	17.10.2024

Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Wedel GmbH
b) Entlastung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Wedel GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, die 2. stellvertretende Bürgermeisterin zu beauftragen, als Gesellschaftervertreterin zu beschließen,

den Aufsichtsrat der Stadtwerke Wedel GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 zu entlasten.

Ziele

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

Mit der Entlastung des Aufsichtsrates werden die formalen gesetzlichen Voraussetzungen zum Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Wedel GmbH erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☒ nein

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

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

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

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

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	**2024 alt**	**2024 neu**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
		in EURO				
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*						
Aufwendungen*						
Saldo (E-A)						

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

Anlage/n

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	12.11.2024
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%***

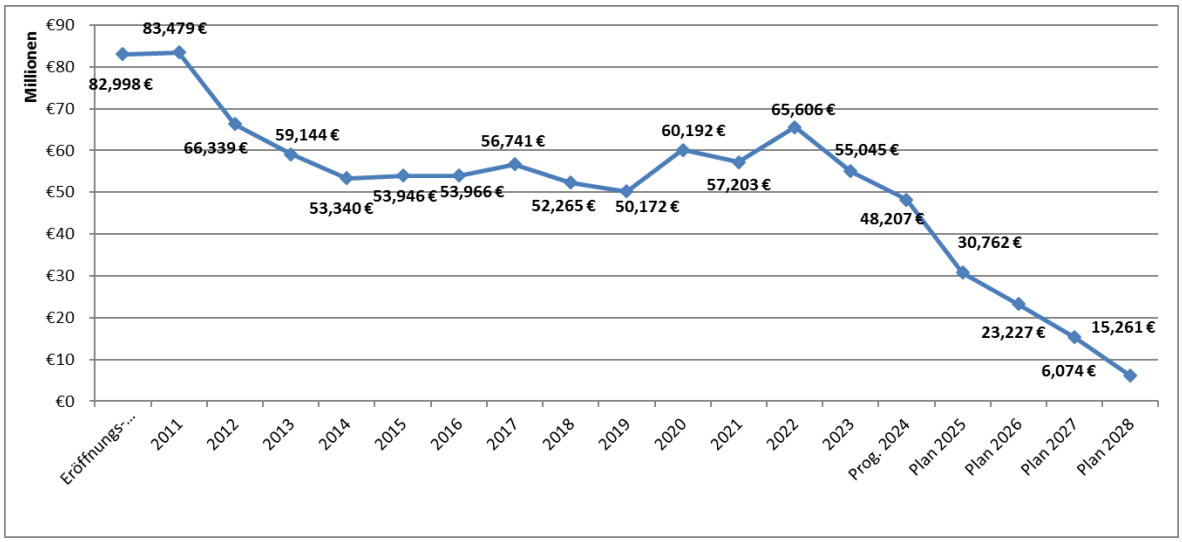
1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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:

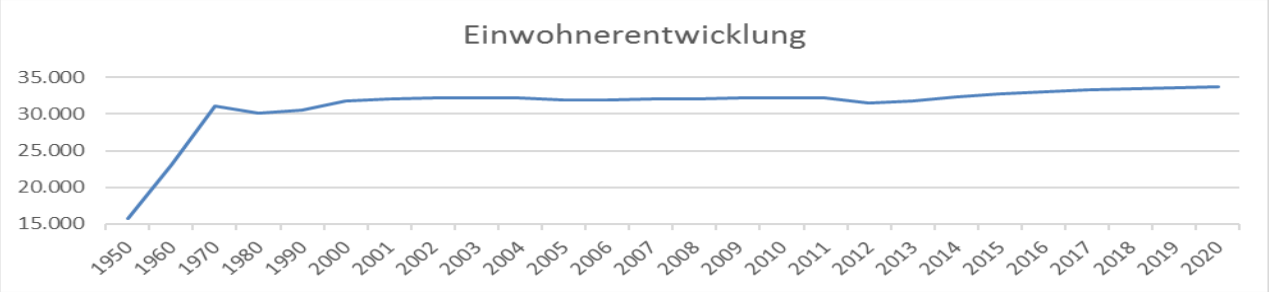
5 Seniorenwohnanlagen, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen, 8 ambulante Pflegedienste, 15 Kindertagesstätten, 2 Kinderkrippen, 2 Altentagesstätten, 1 Tagespflegestätte, Frauenhaus, Jugendhaus, Kinder- und Jugendzentrum, Kommunikationszentrum, Stadtteilzentrum, Grundschulkinderbetreuung, Familienbildungsstätte, 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						
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	1.540	-	-	-	-	0
2018	801	-	-	-	-	0
2019	320	270	-	-	-	0
2020	275	294	-	-	-	0
2021	111	329	-	-	-	0
2022	0	573	-	-	-	215
2023	0	-	-	-	-	0
2024	k.A.	-	-	-	-	0
HH-Jahr 2025	k.A.	-	-	-	-	0
2026	k.A.	-	-	-	-	0
2027	k.A.	-	-	-	-	0
2028	k.A.	-	-	-	-	0

Hier: Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH						
Haushalts-jahre	bener Planansatz[1]	Ist	benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
				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 €**

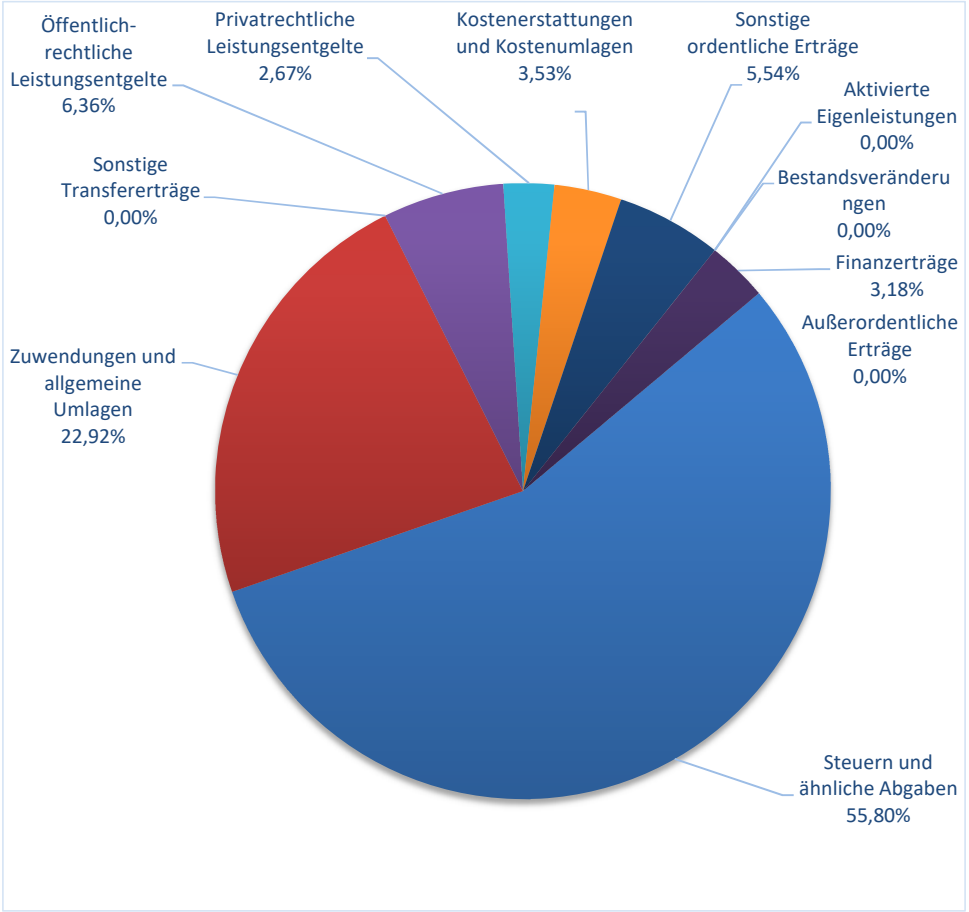
Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben im letzten abgeschlossenen Haushaltsjahr, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

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

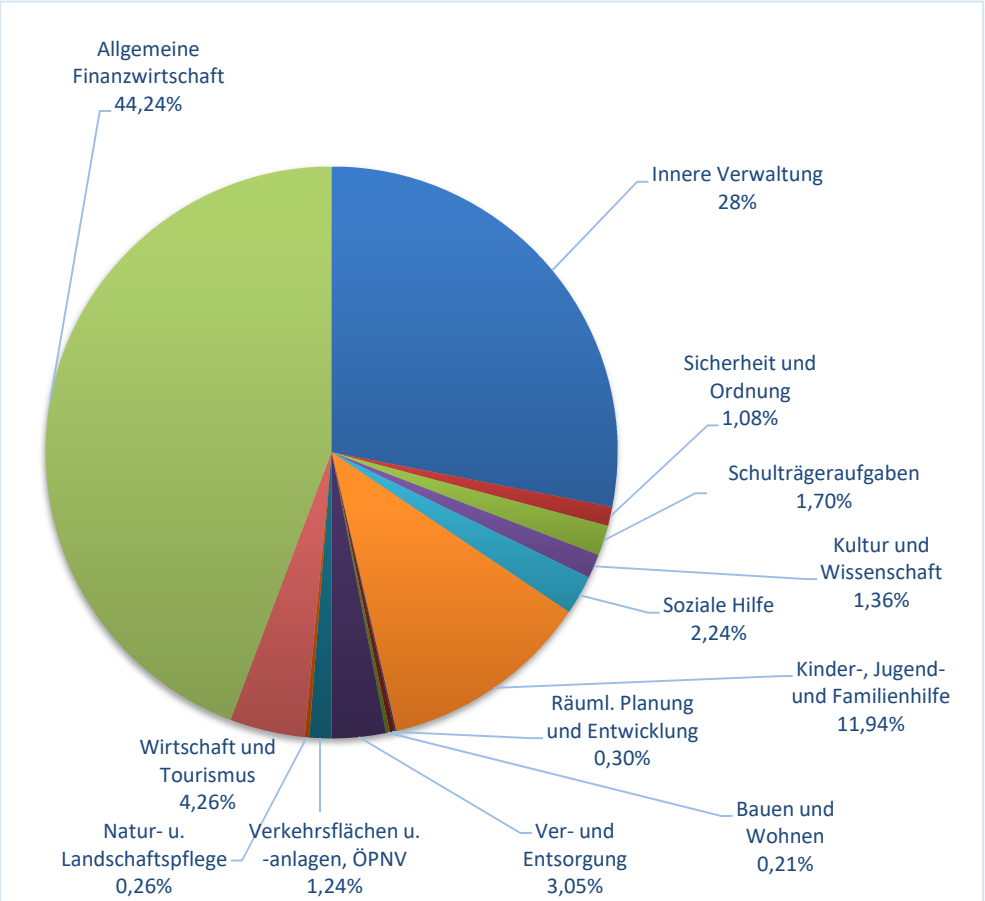
[1]		in T€	in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	57.923	55,80%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.788	22,92%
42	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602	6,36%
441 442 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775	2,67%
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen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

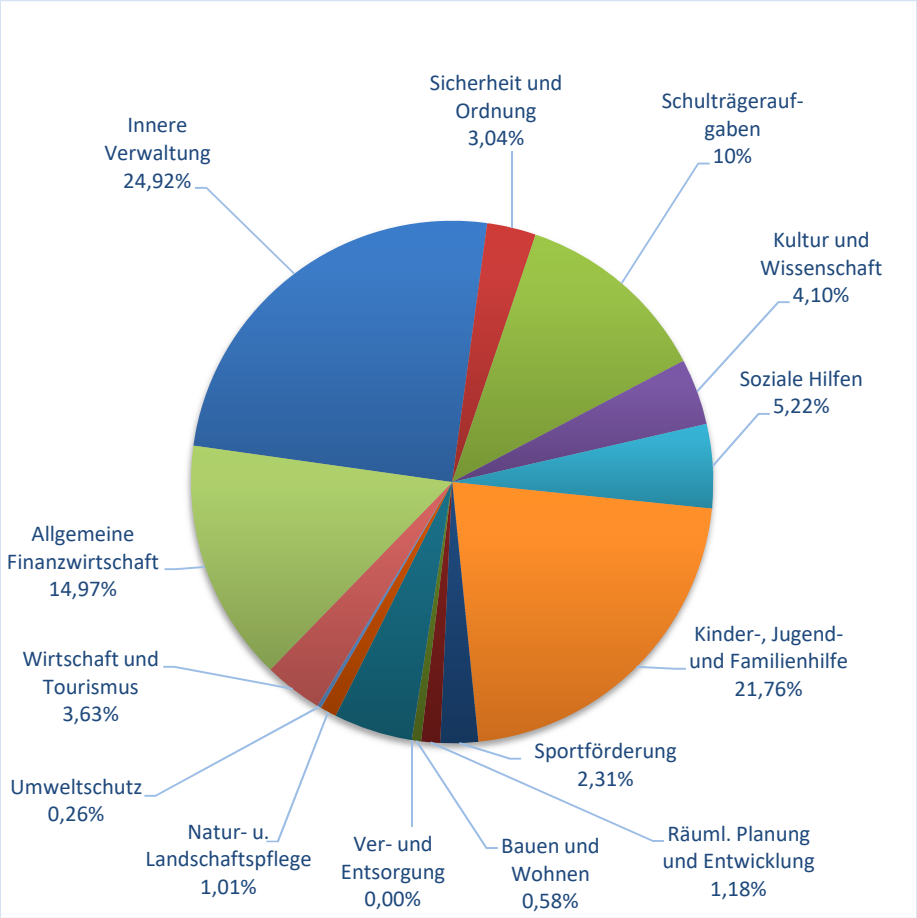
Die städtischen Erträge 2025 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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%**



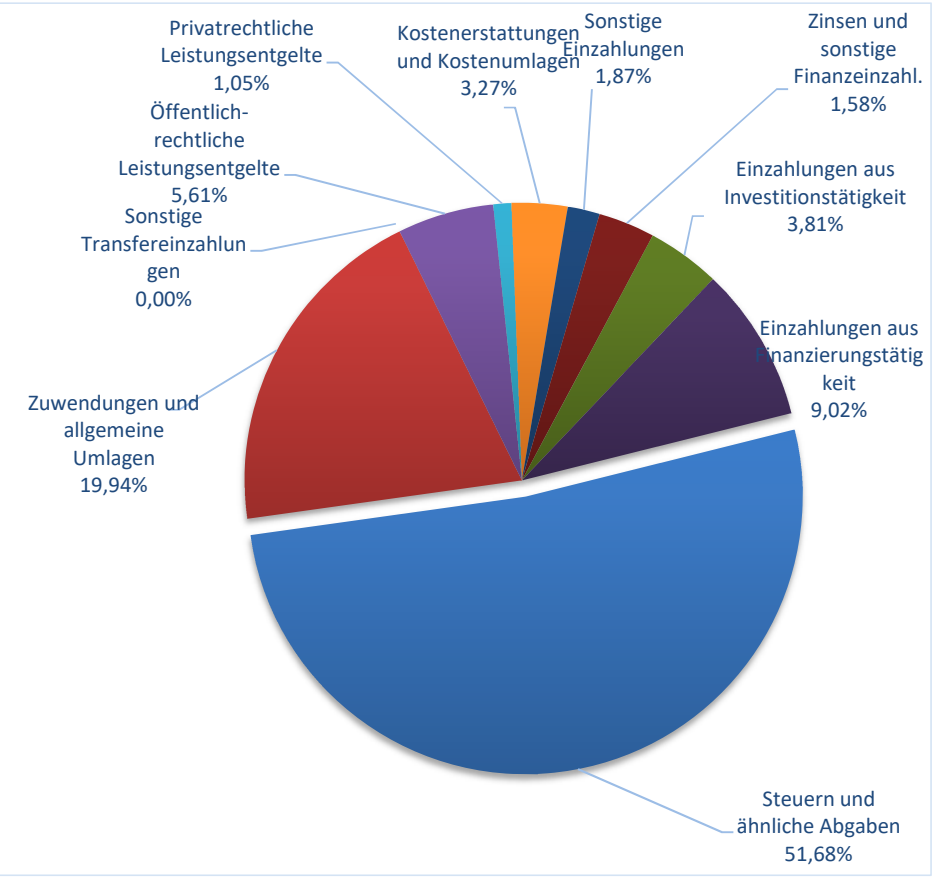
Die städtischen Aufwendungen 2025 nach Produktbereichen (inkl. ILV)

		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

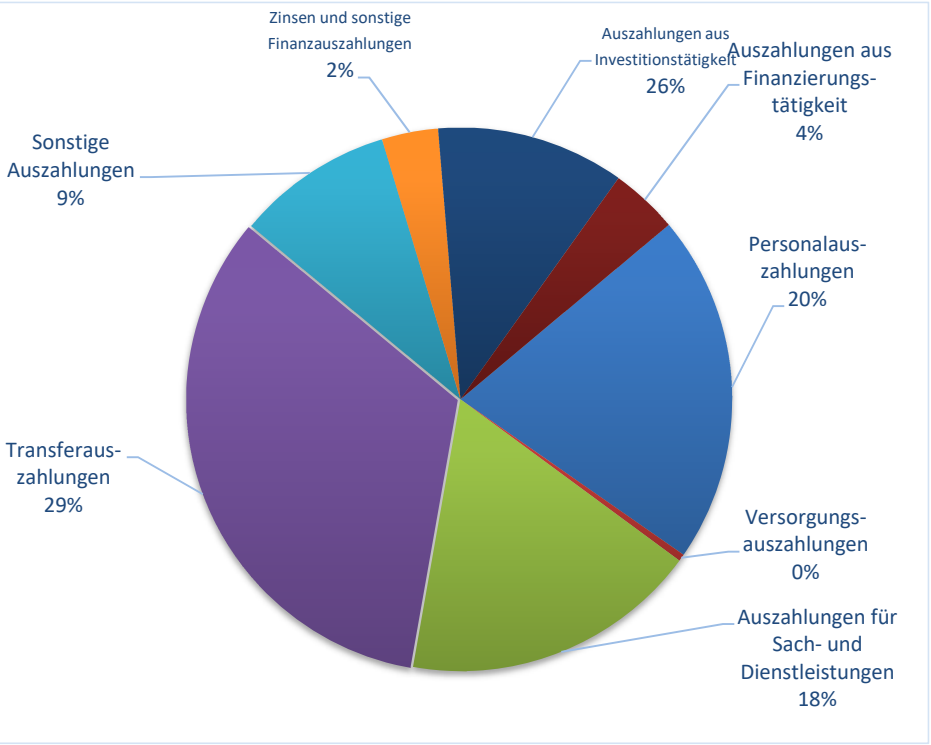
[1]		in T€	in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	57.923	51,68%
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.347	19,94%
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00%
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284	5,61%
641 642 646	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1,05%
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen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

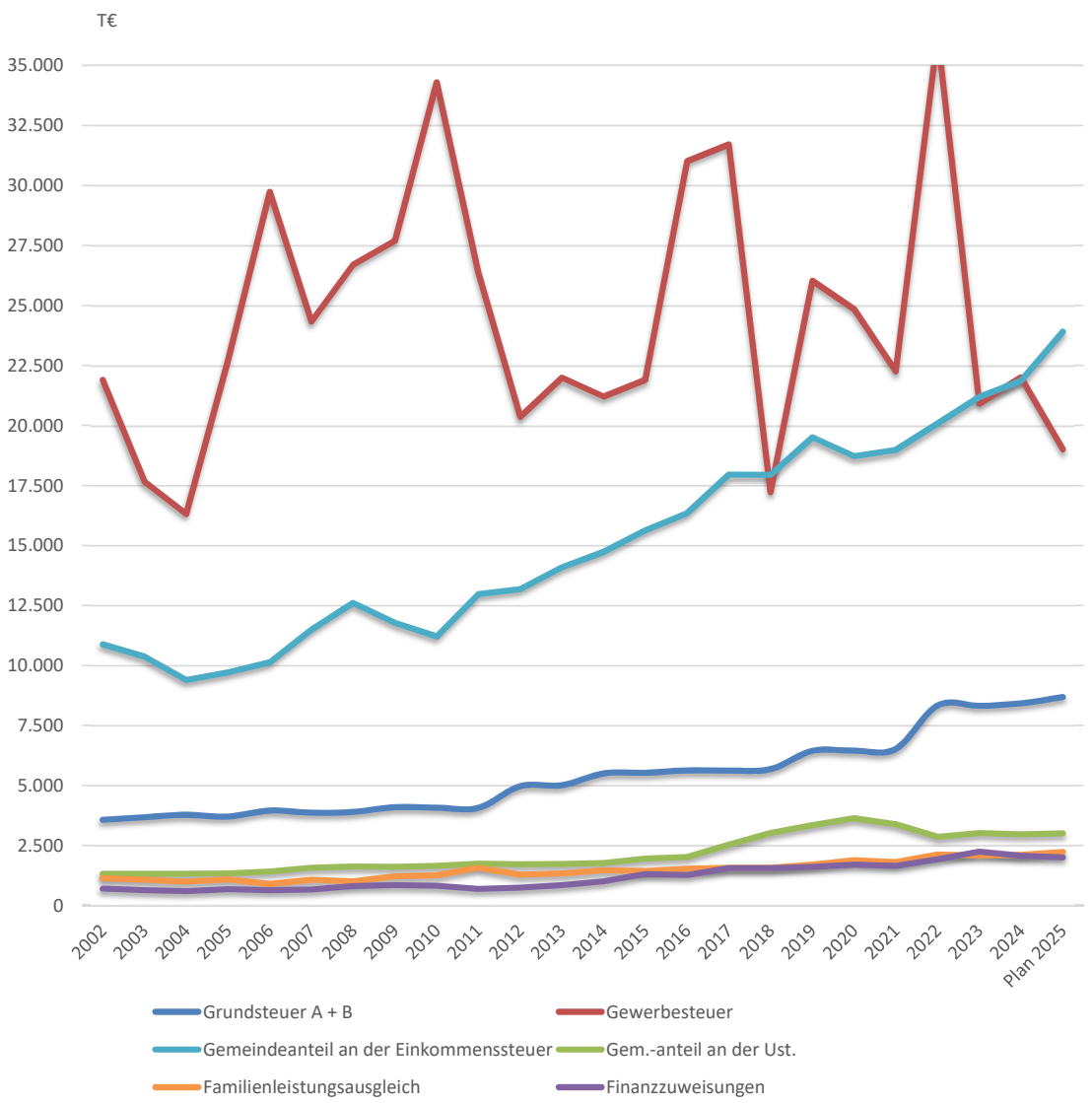


[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Das Steueraufkommen 2002 - 2025

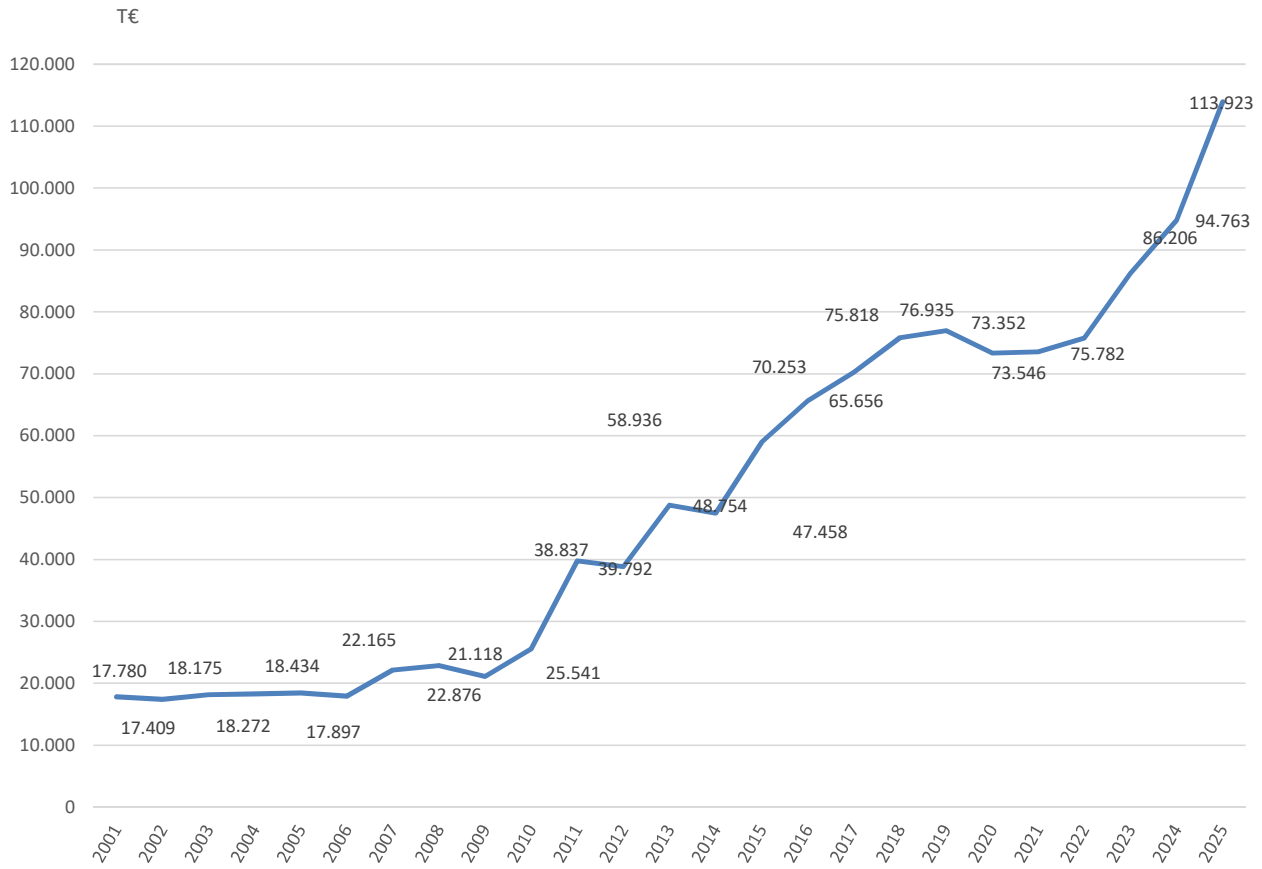
Jahr	Grund-steuer A + B	Gewerbe-steuer	Gem.-anteil an der EKSt.	Gem.-anteil an der Ust.	Familien-leistungs-ausgleich	Finanz-zuwei-sungen
2002	3.569	21.903	10.880	1.319	1.140	705
2003	3.677	17.658	10.363	1.316	1.076	632
2004	3.777	16.313	9.390	1.320	999	602
2005	3.703	22.683	9.714	1.337	1.085	679
2006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

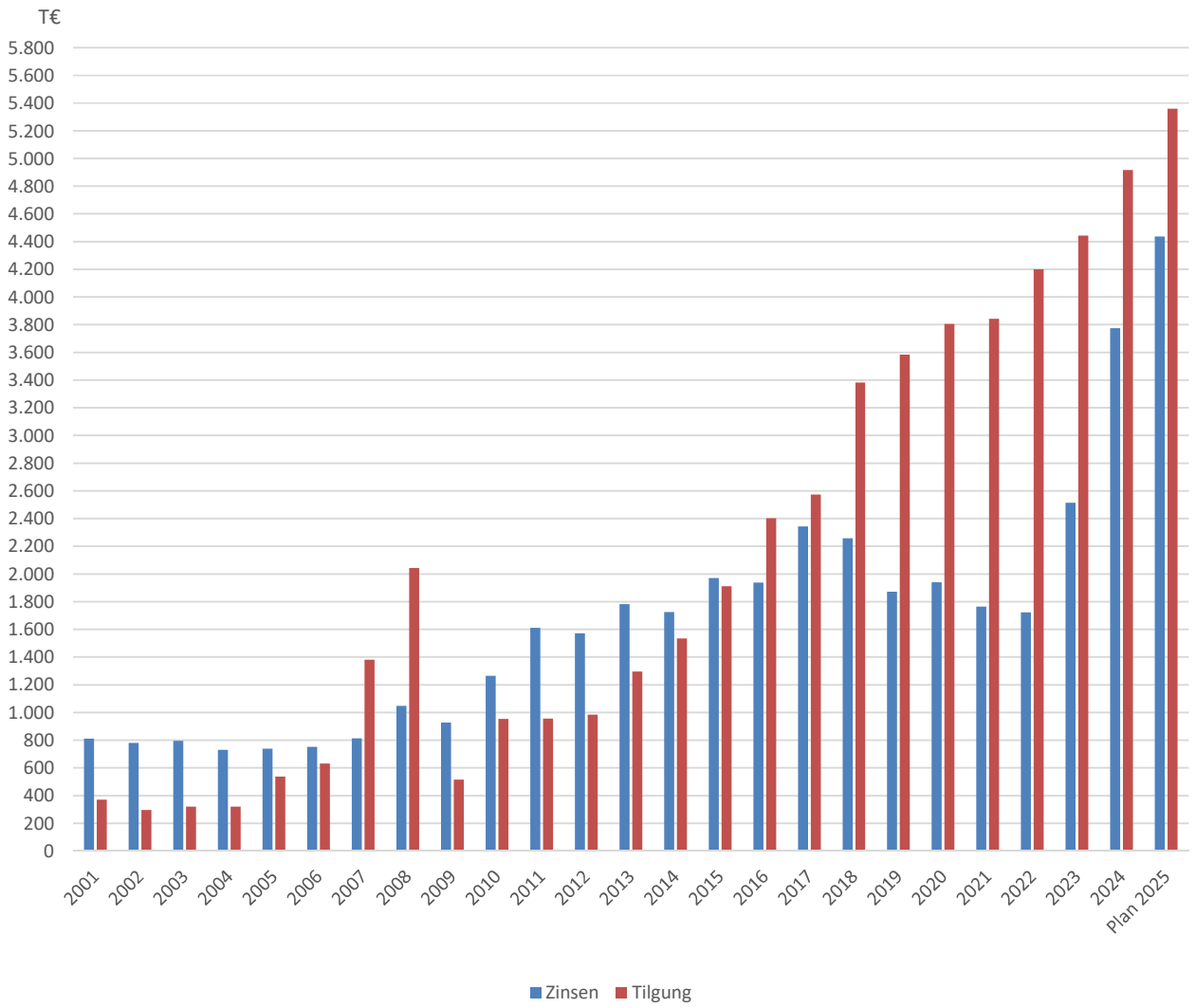
Jahr	Verschuldung zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres (in T€)	Verschuldung je Einwohner (in €)
2001	17.780	555,73
2002	17.409	540,17
2003	18.175	563,37
2004	18.272	567,72
2005	18.434	577,11
2006	17.897	560,10
2007	22.165	692,37
2008	22.876	714,36
2009	21.118	656,67
2010	25.541	793,52
2011	39.792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

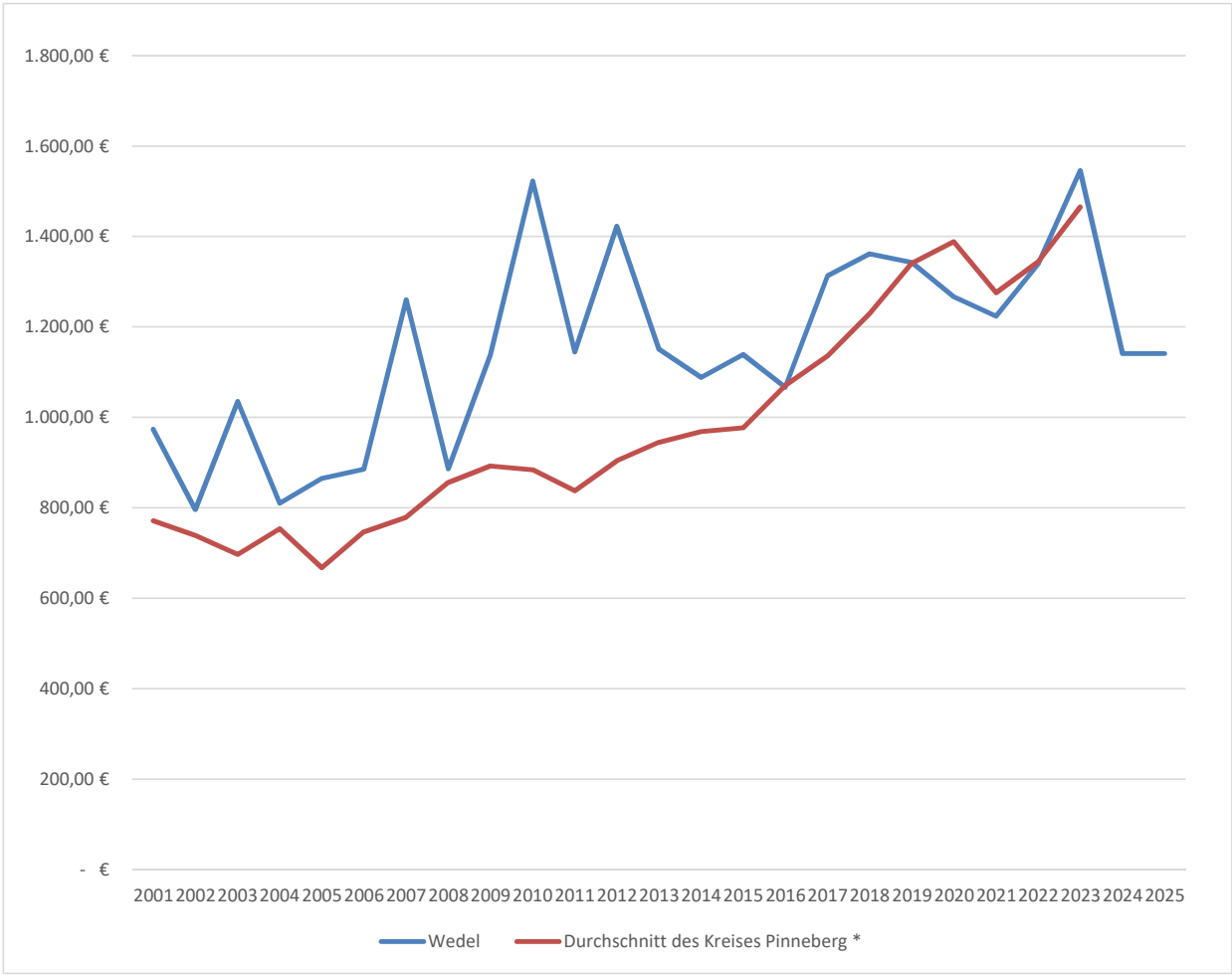
Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2001	812	371	1.183
2002	781	296	1.077
2003	795	319	1.114
2004	731	321	1.052
2005	738	537	1.275
2006	752	632	1.384
2007	813	1.381	2.194
2008	1.048	2.043	3.091
2009	927	515	1.442
2010	1.265	953	2.218
2011	1.610	955	2.565
2012	1.571	984	2.555
2013	1.783	1.296	3.079
2014	1.725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

Stabsstellen		steuerungs-relevant	Seite
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

Stadt Wedel **2025**

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**

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**

Stadt Wedel **2025**

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

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**

Stadt Wedel **2025**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

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**	

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.

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.

Stadt Wedel **2025**

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

Rolf Jagemann

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

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

Rolf Jagemann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

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

Stadt Wedel **2025**

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

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	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!

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

Stadt Wedel **2025**

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

Stadt Wedel **2025**

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

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	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

Stadt Wedel **2025**

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**	

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

Produkt 1210010 P Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Erlasse der Kreiswahlleiterin/des Kreiswahlleiters und der Landeswahlleiterin/des Landeswahlleiters, Abstimmungsgesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gremienmitglieder

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
1210010100 L Wahlen und Abstimmungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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**	

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**

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

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**	

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

Produkt 1260010 P Freiwillige Feuerwehr Wedel

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrsatzungen einschießlich Gebührensatzung und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Betriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 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	

Stadt Wedel **2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Stadt Wedel **2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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**	

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in 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

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**

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**	

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

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)	**-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

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

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

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	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

Stadt Wedel **2025**

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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**26**	PB Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**2620**	PG Musikpflege	
Produkt	**2620010**	P Musikpflege	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	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

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

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	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

Stadt Wedel **2025**

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

Stadt Wedel **2025**

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**

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

Produkt 2720010 P Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages der Stadt Wedel. Die Einrichtung dient der gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation und Orientierung und kooperiert mit örtlichen und überörtlichen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz S.-H., Büchereivertrag vom 08.11.1971 zwischen dem Land SH (Büchereiverein) und der Stadt Wedel, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ergebnisrechnung

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

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

Strategisches Oberziel

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

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

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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.

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.031,46	118.900	**120.800**		122.700	124.700	126.700	
		6141000 Landeszuweisung	60,00	0	**0**		0	0	0	
		6148100 Zuschüsse übrige Bereiche	113.971,46	117.600	**119.400**		121.200	123.100	125.000	
		6148200 Spenden übrige Bereiche	0,00	1.300	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379,95	30.300	**30.300**		30.300	30.500	31.100	
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.379,95	3.500	**3.500**		3.500	3.700	3.800	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.800	**26.800**		26.800	26.800	27.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53,98	0	**0**		0	0	0	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	53,98	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	**0**		0	0	0	
		6488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	40,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.307,04	64.100	**65.100**		66.100	67.100	68.200	
		6562100 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	66.270,44	64.100	**65.100**		66.100	67.100	68.200	
		6562150 Säumniszuschläge	36,60	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**182.812,43**	**213.300**	**216.200**		**219.100**	**222.300**	**226.000**	
70	10	Personalauszahlungen	560.532,83	666.800	**660.900**		670.700	680.600	690.500	
		7011100 Beamtenbezüge	2.177,90	8.000	**7.400**		7.600	7.700	7.800	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	437.508,92	512.300	**510.300**		517.800	525.700	533.400	
		7021100 Beiträge 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

Stadt Wedel **2025**

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**	

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in 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**	

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

Produkt 2810090 P Amschler-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Leistungsvereinbarungen, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in 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, bürgerschaftlich Engagierte, Wohlfahrtsverbände, Seniorenbeirat, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3115010100 L Unterstützung von Senioren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Als Anlaufstelle für Fragen des Älterwerdens sorgt das Seniorenbüro für gute Information, Beratung und Unterstützung und trägt damit zu deren 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

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

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**

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

Produkt 3156010 P Stadtteilzentrum

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Konzept

Zielgruppen

Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Elbhochufer

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3156010100 L Stadtteilzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

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

Die gesellschaftliche Teilhabe hauptsächlich im Stadtteil Elbhochufer wird durch Beratungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote unterstützt.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

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

Stadt Wedel **2025**

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

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

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**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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**	

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

Produkt 3620010 P Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Das Jugendhaus der Kirchengemeinde Schulau leistet offene Jugendarbeit. Die Ferienfreizeiten der Stadt Wedel sind ein Angebot der Kinder- und Jugenderholung . Die Stadt Wedel beteiligt Kinder und Jugendliche bei Vorhaben, die ihre Interessen berühren. (Kinderspielplätze-und Stadtplan, Kinderparlament, Jugendbeirat) Weitere Aufgaben: Vermietung von städt. Zelten, Ausgabe der Ferienpässe, institutionelle Vernetzung, Sozialwegweiser (2-jährig), Präventionstage (2-jährig).

Ab 2024 ist auch das Angebot "Streetwork" in diesem Produkt abgebildet.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, § 47 f GO SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3620010100 L Jugendarbeit (KGM Schulau, Fahrten, Freizeiten)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt fördert die gesellschaftliche Teilhabe durch die Angebote der Jugendarbeit.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

Stadt Wedel **2025**

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

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	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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in 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**

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

Produkt 3650020 P Schulkinderbetreuung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

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

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**

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

Produkt 3660020 P Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel

Produktbeschreibung

Die Villa ist eine gemeinnützige Einrichtung direkt am S-Bahnhof Wedel gelegen. Die Einrichtung versteht sich als offenes Haus, das für kulturelle Aktivitäten, als Treffpunkt und als niedrigschwelliges Beratungsangebot genutzt werden kann.

Alter, soziale und kulturelle Herkunft spielen hierbei keine Rolle.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), JuFöG des Landes Schleswig-Holstein, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3660020100 L Die Villa - Treffpunkt und Beratung in Wedel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

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

Die Villa unterstützt die soziale Infrastruktur, da es ein wesentlicher Baustein des sozialen Netzes Wedels und damit gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Die Villa ist zugleich ein kulturelles Veranstaltungszentrum und bietet Interessierten die Möglichkeit vielfältige kulturelle Angebote zu nutzen und selber zu gestalten.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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**

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

Produkt 3660050 P Spielplätze

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch und politische Beschlüsse

Verkehrssicherung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches

Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumkontrollrichtlinie der FLL)

Zielgruppen

Kinder von 6 - 12 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
3660050100 L Unterhaltung Spielplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3660050200 L Abwicklung Investitionsmaßnahmen Spielplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

HF 4, Nr. 2

Die Kinderspielplätze stellen einen Beitrag zur sozialen Infrastruktur dar.

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Stadt Wedel **2025**

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

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**	

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

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

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

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

Stadt Wedel **2025**

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	

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

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

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Stadt Wedel **2025**

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

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

Produkt 5330020 P Notbrunnen

Produktbeschreibung

Die Notbrunnen werden ab 2024 unter dem Produkt Bevölkerungsschutz geführt.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen						
5330020100 L Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Strategisches Oberziel

Operative Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

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

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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**53**	PB Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**5380**	PG Abwasserbeseitigung	
Produkt	**5380010**	P Stadtentwässerung	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	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

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

Produkt 5410010 P Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

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

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger

Herstellung von verkehrssicheren, fachlich korrekt gepflegten Straßenbäumen und Begleitgrün

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

Ergebnisrechnung

	Ist 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

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

Stadt Wedel **2025**

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

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**	

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**	

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

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

Produkt 5511010 P Regionalpark Wedeler Au

Produktbeschreibung

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

Die Hauptaufgaben sind:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner Wedels, Besucherinnen und Besucher

Ergebnisrechnung

	Ist 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in 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

Stadt Wedel **2025**

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**	

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

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

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in 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

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**	

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

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**	

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								

Stadt Wedel **2025**

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**

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Stadt Wedel **2025**

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

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

Stadt Wedel **2025**

Produktbereich	**57**	PB Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**5730**	PG Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**5730090**	P Stadtsparkasse Wedel	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	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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

Stadt Wedel **2025**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	**Ansatz 2025 in 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 Personal	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-111 Kau	Datum 07.10.2024	**BV/2024/099**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	09.12.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	19.12.2024

Stellenplan 2025

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 als Bestandteil der Haushaltssatzung 2025.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
Der Beschluss ermöglicht eine bedarfs- und anforderungsgerechte Personalausstattung und dient folglich dem Ziel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Durch die Erweiterung um die empfohlenen Stellen werden die Funktionsfähigkeit der Verwaltung und die Qualitätsstandards erhalten bzw. hergestellt.

Der Stellenplan dient der Steuerung der Personalwirtschaft der Kommune. Er soll eine wirtschaftliche und bedürfnisgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben ermöglichen.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses
Durch die Erweiterung um die empfohlenen Stellen, mit leistungsfähigem und motiviertem Personal, kann die anforderungsgerechte Aufgabenerledigung gewährleistet werden. Hierdurch wird die Zielerreichung der anderen strategischen Ziele unterstützt.

Darstellung des Sachverhaltes

Eine deutliche Veränderung in den Anforderungen und Aufgabenstellungen sowie eine Zunahme der Aufgaben in den letzten Jahren haben zu einer Erhöhung des Personalbedarfs in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung geführt.

Die Stellenplananträge entfallen, wie in den letzten Haushaltsjahren, auf alle drei Fachbereiche.

Als Gründe sind hier u.a. die Fluktuation (Kündigungen sowie interne Wechsel), die Erhöhung der Anzahl und der Betreuung der stadteigenen Liegenschaften
und zusätzlicher Arbeitsaufwand zu nennen.

Das Streben nach effizienten und effektiven Verwaltungshandeln, nach Gewährleistung der Aufgabenerfüllung, aber auch das Ziel der positiven Wahrnehmung der Stadt und der städtischen Leistungen führen in der Gesamtheit nicht zu einem Abbau des Personalbestandes.

Letztlich ist die Erhöhung des Personalbedarfs insgesamt auf die Stadtverwaltung Wedel bezogen auch ein Ausfluss der im Rahmen der Haushaltsplanungen 2015 ff. vom Rat beschlossenen strategischen Ziele, da die eingeworbenen Stellen der Verwirklichung der Ziele der Stadt Wedel als modernes Dienstleistungsunternehmen dienen.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die beantragten Stellen beschlossen werden sollten.
Am 27.04.2017 hat der Rat 18 strategische Oberziele beschlossen. Das Handlungsfeld 6 „Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns“ beinhaltet das Oberziel, eine anforderungsgerechte Personalausstattung zu gewährleisten.

Die eingeworbenen Stellen definieren die Anforderungen der Verwaltung in verschiedenen Bereichen begründet sowohl durch erhöhtes Arbeitsaufkommen als auch durch Gesetzesänderungen.
Die Aufgabenerfüllung ist ohne zusätzliches Personal nicht mehr adäquat gewährleistet.

Bei Verzicht auf die Erweiterung des Stellenplanes um die eingeworbenen Stellen würde das Ziel der Gewährleistung einer anforderungsgerechten Personalausstattung verletzt werden.
In diesem Zusammenhang ist der demographische Wandel sowie die Fluktuation zu erwähnen. Dies sind die größten Herausforderungen der anforderungsgerechten Personalausstattung. Regelmäßig bleibt bei öffentlichen Stellenausschreibungen der Stadt Wedel die gewünschte Wirkung aus.

Eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik, die gute Arbeitsbedingungen schafft, ist der Schlüssel zur Steigerung unserer Attraktivität als Arbeitgeberin.

Im Endeffekt entscheiden u.a. Motivation und Gesundheit der Beschäftigten über die Leistungsfähigkeit der Stadt.

Es wird empfohlen, gemäß Beschlussvorschlag zu entscheiden.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Bei Verzicht auf die Bereitstellung der eingeworbenen Stellen sind Einbußen der Qualität der Produkte des jeweils betroffenen Bereichs bis hin zum Wegfall des Angebotes der damit bezweckten Leistung wahrscheinlich. Mit langfristig unbesetzten Stellen müsste gerechnet werden, mit der Folge, mögliche Abwanderungsgedanken noch zu unterstützen. Das Ziel einer anforderungsgerechten Personalausstattung würde nicht erreicht.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☒ ja ☐ nein

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

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

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

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

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	**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*			333.000	333.000	333.000	333.000
Saldo (E-A)			-333.000	-333.000	-333.000	-333.000

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

Anlage/n

1 07.10.2024 - Anträge zum Stellenplan 2025 - Anträge zum Stellenplan 2025
2 08.10.2024 - Stellenplanentwurf 2025 (inkl. Anlagen) -

I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2025

Stand: 07.10.2024

Die Personalkosten sind mit +7% Bei den Beamten*innen und 3,5 % bei den tariflich Beschäftigten berücksichtigt, da eine genaue Berechnung aufgrund der variablen Tarif- und Besoldungsanpassungen nicht möglich ist.

Bereits in Planungstabelle enthalten heißt:

Die Personalkosten sind bereits in der Haushaltsanmeldung an den Fachdienst Finanzen enthalten.

1)

4 FBL x Schaffung 1,0 Stelle A 14

Kosten: 78.800,- EUR (ohne VAK-Kosten)

mit Sperrvermerk – Freigabe nur durch Ratsbeschluss

Umsetzung PD Vorschlag vom 25.01.2024

2)

1-301-06 Verkehrsüberwachung Schaffung 0,5 Stellen EG 5

Kosten: 28.900 ,- EUR

Die Überwachung und Kontrollen des ruhenden Verkehrs erfolgt derzeit durch drei Verkehrsüberwacherinnen. Die wöchentlichen Arbeitszeiten betragen jeweils 19,5 Stunden. Durch wechselnde Dienstzeiten wird der Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr täglich von jeweils einer Verkehrsüberwacherin abgedeckt. Zusätzlich übernimmt jede Verkehrsüberwacherin einmal im Monat einen Dienst am Samstag. Die erforderliche Schulwegsicherung an den Grundschulen werden dreimal wöchentlich jeweils von einer Verkehrsüberwacherin wahrgenommen. Der monatliche Abenddienst (zwischen 18:00 Uhr und 22.00 Uhr) wird derzeit schon aus Sicherheitsgründen von zwei Verkehrsüberwacherinnen durchgeführt. In den letzten 1 ½ Jahren ist die Anzahl der verbalen Angriffe und bedrohlichen Situationen bei der regulären Überwachung des ruhenden Verkehrs signifikant gestiegen. Bisher wurden die aggressivsten Vorfälle bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Verkehrsüberwacherinnen müssen sich den Ausnahmesituationen alleine stellen. Trotz entsprechender Seminare zur Deeskalation kommen die Kolleginnen in Stresssituationen und fühlen sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeit gefährdet.

Aus Sicherheitsgründen und im Rahmen der Fürsorgepflicht gegenüber den Außendienstmitarbeiterinnen ist ein Dienst während der Abenddienste, in dunklen Jahreszeiten (nachmittags), bei der Schulwegsicherung und teilweise auch in gewissen „Straßenzügen“ zu zweit erforderlich. Mit einer weiteren Teilzeitstelle können die Kontrollen im gesamten Stadtgebiet, im Abenddienst und bei der Schulwegsicherung für die Einsatzkräfte geschützter wahrgenommen werden. Mit der dadurch erhöhten Präsenz wird eine bessere Außenwirkung erzielt und von Bürgern positiv wahrgenommen. Eine weitere Kraft erzielt neben der Sicherung der Kolleginnen natürlich auch Einnahmen, wenn sie im ganz normalen Tagesdienst eingesetzt wird. In den vergangenen Jahren wurden im Durchschnitt 12.000 Ahndungen bei den Kontrollen durch die drei Verkehrsüberwacherinnen aufgenommen. Mit der Schaffung einer vierten Stelle steigen die Fallzahlen folglich auf durchschnittlich 16.000 Verfahren jährlich. Aus den festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten werden durchschnittlich von einer Verkehrsüberwacherin Einnahmen in Höhe von 75.000,- € generiert. Dem gegenüber stehen die jährlichen Personalkosten (inkl. Sonderzahlungen) von ca. 25.000,- €. Die Schaffung einer weiteren Stelle und die damit verbundene Erhöhung der Fallzahlungen hat unmittelbar Auswirkungen auf den Arbeitsaufwand der Kolleginnen im Innendienst. Daraus ergibt sich ein Mehraufwand von ca. 4.000 manuelle Erfassung der Geldeingänge, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldbescheiden von einfachen Rückfragen bis zum Einspruch und Erledigung von nicht vollstreckbaren Bußgeldbescheiden.

3)

1-302-09 Gewerbeangelegenheiten Schaffung 0,5 Stellen A10

Kosten: 26.150,- EUR (ohne VAK)

mit Sperrvermerk – Freigabe nur durch Ratsbeschluss

Anfang des Jahres hat der Stelleninhaber eine Überlastungsanzeige gestellt. Zurzeit wird er zur Entlastung von einer Mitarbeiterin aus dem Fachdienst unterstützt.

Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbemeldungen	746	731	662	630	755	698
Gaststätten	12	9	9	6	12	12
Bewacher	2	13	29	26	65	61

Aktuelle Rückstände:

- 28 Verfahren bei der Erteilung einer Gaststättenerlaubnis sind derzeit nicht vollständig abgeschlossen. (Anm.: das heißt auch, wir haben in diesem Jahr einen hohen Anstieg der Verfahren) Davon sind 13 zunächst mündlich erteilt (schriftliche Erlaubnis noch ausstehend), 5 Verfahren kurz vor Erteilung sowie 10 neue Verfahren
- 5 nicht abgeschlossene Gewerbeuntersagungsverfahren
- 3 nicht abgeschlossene Verfahren wegen Verstöße gegen die Handwerksordnung
- 2 noch nicht bearbeitete Anzeigen gegen Gaststättenbetriebe
- 5 noch nicht bearbeitete Prüfverfahren im Bewachungsgewerbe
- Noch nicht erfolgte Neufestsetzung von Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie

Aufgaben, die zurzeit gar nicht, eingeschränkt oder verzögert wahrgenommen werden können:

- Kontrollen (insbesondere Gaststätten, Spielhallen, Wettvertriebsstellen,
- Sondernutzung Außengastro) finden derzeit nicht statt
- Kontrollen von Veranstaltungen und Spezialmärkten finden nur eingeschränkt statt, zu nennen sind Flohmärkte Famila, Yachthafenfest
- Verfahren in den Bereichen Gewerbeuntersagung, Erlaubniswiderruf, unerlaubtes Handwerk, Betriebsschließungen können nur teilweise und dann nur mit erheblicher Zeitverzögerung bearbeitet werden.
- Owi-Verfahren können nur teilweise eröffnet werden (beschränkt auf erhebliche Vergehen).
- Erlaubnisse werden teilweise zunächst (manchmal auch abschließend) nur mündlich erteilt.
- Auf kurzfristige Ereignisse kann teilweise nicht im Sinne des Kunden reagiert werden.
- Vorgänge während Vertretungszeiten können zum Teil erst sehr spät nach deren Eingang bearbeitet werden

4)

1-401-02 Schule, Kultur und Sport Ausweitung um 0,1 Stellen A8

Kosten: 5.111 ,- EUR (ohne VAK-Kosten) *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Korrektur auf 20,5 Std.

5)

1-401-64 Ganztagskoordination GHS Schaffung um 0,102 Stellen EG 5

Kosten: 15.930,- EUR

Die GHS ist eine teilgebundene Ganztagsschule und setzt zur Koordination des schulischen Ganztages bisher eine Lehrkraft ein. Zukünftig soll diese Aufgabe, wie an den anderen Wedeler Ganztagsschulen auch seit vielen Jahren, von städtischem Personal erledigt werden. An der GHS wurde die Klassenzusammengehörigkeit neu zugeschnitten, so dass die Klassen nunmehr drei Jahre zusammenbleiben. Daraus resultierte eine Neuordnung der Zuständigkeiten auf Schulleitungsebene - 2 Stufenleitungen 5,6,7 und 8,9,10. Ein weiterer Aspekt ist, dass bis vor ca. 1 Jahr die besagte Stelle der Lehrkraft, die diese bereits seit ca. 5 Jahren ausübt, dadurch erst als Funktionsstelle definiert werden konnte. Die Jahre davor (ca. 20 Jahre) hat die Schule diese Stelle durch Umschichtung von Stunden am Leben erhalten.

6) 1-43-15 BAMF-Integrationskurse: Beratung und Verwaltung

Schaffung um 0,5 Stellen EG 11

Kosten: 48.360 ,- EUR

Statistiken zu den Kurs-, Belegungs-, Beratungs- und Prüfungszahlen belegen die Notwendigkeit diese Stelle weiterzuführen:
Die Kurs- und Anmeldezahlen vor allem im Integrationsbereich steigen seit Jahren und haben Abrechnungs-, Prüfungs- und Beratungszuwächse zur Folge.
Durch den Job-Turbo der Bundesregierung werden über Bundesamt und Jobcenter weitere Kurs- und Verwaltungsleistungen an die vhs Wedel herangetragen.
Zurzeit ist der BAMF-Bereich mit 1,5 Stellen besetzt. Die Vollzeitstelle, die die Beratungs- und Prüfungsleistung allein bearbeitet, hat keine Vertretung. Diese Lücke sowie die Arbeitszuwächse sollen durch die neue Stelle ausgefüllt werden, um weiterhin für die Integrationsarbeit der Stadt Wedel und die Ansprüche als Träger des Bundesamtes leistungsfähig zu bleiben. Diese BAMF-Verwaltungsstelle ist aufgrund der Dringlichkeit bereits besetzt bis zum 31.12.2024 befristet.

7)
1-507-01 Villa Ausweitung um 0,102 Stellen S 12
Kosten: 8.100 ,- EUR
Mit diesem Kontingent ist der Umfang an Beratungen nicht zu gewährleisten. Immer wieder müssen Hilfsbedürftige abgewiesen werden, weil keine Zeiten mehr für Beratungen frei sind. Daher wird eine Erhöhung auf diesen Stellen beantragt.
In 2023 wurden über 400 Personen im sozialen Bereich beraten oder erhielten eine Bewerbungsberatung (Steigerung um 20% im Vergleich zu 2022). Hinzu kamen 2023 4880 Besuche im offenen Bereich. Auch hier finden niedrigschwellig und auf kurzem Wege Beratungen statt. Die Villa leistet mit ihren Hilfsangeboten einen wichtigen Beitrag zur sozialen Infrastruktur in der Stadt. Die Hauptziele dabei sind die Integration in den Arbeitsmarkt und die Teilhabe am sozialen Leben.
Die Mitarbeiter*innen der Villa können eine hohe Vermittlungsquote bei der Vermittlung von Ratssuchenden in Arbeit, Ausbildung oder Praktika vorweisen. Hierdurch wird neben der Integration auch ein wirtschaftlicher Nutzen für die Stadt Wedel und die Gesellschaft erzeugt. Das Angebot der Villa richtet sich zudem an eine Klientel mit Schwierigkeiten, die im regulären gesellschaftlichen Kontext nicht aufgefangen werden können und u.U. sehr niedrigschwelliger Hilfe bedarf. Der Unterstutzungsbedarf ist im vergangenen Jahr mit einer weiteren Steigerung von 20% stark gewachsen. Die Sicherung des Lebensunterhaltes und des Wohnraums sind hier die wesentlichen Aspekte. Auch hier führt die Arbeit der Villa zu einer Entlastung des Sozialsystems oder der Ämter, wenn ansonsten z.B. Wohnungsverlust droht.
Es handelt sich bei der Stundenerhöhung aber auch um eine Maßnahme der Mitarbeiterbindung und Motivation. Die Situation Hilfsbedürftige aus Zeitgründen nicht beraten zu können, kann sich auf Dauer belastend auf die engagierten Mitarbeiter*innen auswirken. Zudem besteht der Wunsch der Stundenerhöhung.
Es Bestünde durchaus der Bedarf an mehr Stunden, allerdings wird hier mit Blick auf die Haushaltslage nur eine moderate Erhöhung beantragt. Mit den zusätzlichen 4 Stunden wäre die Villa auf demselben Stundenniveau wie das vergleichbare Stadtteilzentrum.

8)
1-601-05 Allg. Kinder u. Jugendangelegenheiten Ausweitung um 0,269 Stellen EG 8
Kosten: 9.750 ,- EUR
Stark gestiegener Verwaltungsaufwand im Fachdienst 1-60 mit steigenden Zahlen insbesondere im Bereich SKB.

9)
1-604-906 Erzieher*in Schaffung um 0,744 Stellen S 8a
Kosten: 54.350 ,- EUR
Zum nächsten Schuljahr wird aufgrund der 5 Zügigkeit eine neue Gruppe eröffnet werden müssen.

10)
1-604-907 Assistenz Schaffung um 0,718 Stellen S 3

Kosten: 44.400,- EUR
Zum nächsten Schuljahr wird aufgrund der 5 Zügigkeit eine neue Gruppe eröffnet werden müssen.

11)

1-604-908 bis 913 Assistenzen Schaffung um 4,308 Stellen S 3

Kosten: 266.400 ,- EUR

mit Sperrvermerk – Freigabe nur durch Ratsbeschluss

Zum nächsten Schuljahr wird aufgrund der 5 Zügigkeit eine neue Gruppe eröffnet werden müssen. Notwendige Personelle Aufstockung zur Absicherung der verlässlichen Betreuung aufgrund von deutlichen Anstiegen in der Betreuungszeit.

12)

2-101-09 Haustechniker*in Schaffung um 1,0 Stellen EG 9 b

Kosten: 83.610 ,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Die Anzahl der zu betreuenden stadteigenen Wohnungen und Häuser, die sozialen Einrichtungen, die Unterkünfte für sozial Schwache und Flüchtlinge, Schulen sowie der angemietete Wohnraum ist stark gesteigert. Der Unterhalte der Gebäude auf Basis der Steigenden Ansprüche an das GEG Gesetzt, der höhe Sanierungsstau der Liegenschaften, die abgängige Haustechnik und Modernisierungsmaßnahmen haben zur Folge, dass die zwei Haustechniker das Arbeitseinkommen in den Liegenschaften trotz Priorisierung der Aufgaben nicht auffangen können. Momentan sind 17 Liegenschaften ohne eine haustechnische Betreuung.

13)

2-102-05 kaufm. Gebäudemanagement Ausweitung um 0,231 Stellen EG 9a

Kosten: 17.000 ,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Die Anzahl der Mietverträge steigt stetig und es ist nicht absehbar, dass dies weniger wird, da neue Unterkünfte in absehbarer Zeit nicht gebaut werden. Die Übernahme der Pachtverträge von 3-22 (20 Stück) wird aktuell vorbereitet. (Ablaufende Erbbaurechtverträge wo aktuell keine Arbeit anfällt aber zukünftig bei 2-10 angesiedelt sein soll)
Die Unterkunft am Steinberg 8a ist nicht bezugsfertig, daher müssen mehr Unterkünfte gesucht werden. Die Anzahl der Liegenschaften steigt stetig. Ebenso sollen die Gewerbeverträge von 3-22 komplett übernommen werden, aktuell wird gegenseitig zugearbeitet.
Alle alten Mietverträge (die zum Nachteil der Stadt Wedel gefasst sind) müssen kontrolliert, geändert und ggfs. gekündigt werden.

14)

2-102-06 kaufm. Gebäudemanagement Schaffung um 0,744 Stellen EG 8
k.w. 2028, zuvor Organisationsuntersuchung“ (k.w. = kann wegfallen)

Kosten: 41.700 ,- EUR

Aufgaben:

- Verfahrensbeauftragte für das neue Programm PIT-Performance, Eingabe der Daten (ca. 110 Wohnräume + ca. 100 Liegenschaften) in das Programm und anschließende Betreuung der Objekte.
- Liegen gebliebene Rahmenverträge (7 Rahmenverträge pro Objekt, dies sind 80, als ca. 560, mögliche sollen zusammengefasst werden) müssen aufgrund des Landesrechnungshofs und des Rechnungsprüfungsamtes geprüft werden
- Projektmanagement: Terminkontrolle für die Gewährleistungsansprüche und Wartungskontrolle

Mit der Installierung dieser Stelle werden an anderer Stelle Kosten eingespart.
Diese Tätigkeiten müssen ohne diese Stelle liegen bleiben, da kein ausreichendes Personal vorhanden ist.

15)

2-13-03 Verwaltung Klimaanpassungsmanagement Schaffung befr. für 4 Jahre 1,0 EG 11

Kosten: Keine Kosten, da 100 % Förderung durch Bundesministerium für Bildung und Forschung.

16)

2-63-07 Baustellenkontrolleur*in Schaffung um 1,0 Stellen EG 9b

Kosten: 78.000,- EUR

Die Stelle war bereits im Oktober/November 2023 befristet auf zwei Jahre ausgeschrieben (Eilantrag ohne Stelle im Stellenplan). Leider blieb das Auswahlverfahren damals ohne Ergebnis. Ziel dieses Antrages ist es, mit dem Angebot eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses, die Attraktivität der Stelle zu steigern und damit einen größeren Kreis an potentiellen und qualifizierten Bewerbern*innen zu erreichen. Ein*e Baukontrolleur*in unterstützt den Fachdienst in einem wichtigen Teil seiner hoheitlichen Aufgaben, insbesondere mit den folgenden Tätigkeiten:

- Bauzustandsbesichtigung bei genehmigten Bauvorhaben und Verfolgung der Mängelbeseitigung (dafür sind Gerüsttauglichkeit und Trittsicherheit unerlässlich)
- Überwachung baulicher Anlagen und Grundstücke sowie die Feststellung illegaler Bautätigkeiten und Nutzungen
- Einleitung bauordnungsrechtlicher Maßnahmen mit Verfolgung der Mängelbeseitigung
- Begleitung der Verfahren nach der Baugenehmigung (Bescheinigungen, Baufortschritt etc.)

Dies sind Aufgaben, die vorzugsweise im Außendienst stattfinden müssen und insbesondere bei hier festgestellten Verstößen einer konsequenten Nachverfolgung bedürfen. Dies bindet erhebliche zeitliche Ressourcen, die meinen Sachbearbeiter*innen aufgrund immer komplexerer Bauvorhaben, immer restriktiverer gesetzlich festgelegter Bearbeitungsfristen und einem sehr kundenfreundlichen (gebührenfreien) Angebot der Bauberatung kaum zur Verfügung stehen. Somit findet derzeit nach Erteilung der Baugenehmigung eine Bauüberwachung nur stichprobenartig und anlassbezogen statt. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die laufenden Überlastungsanzeigen seit 2020 hinweisen. Als Fachdienstleiterin möchte ich zum einen der Fürsorgepflicht meinen Mitarbeiter*innen gegenüber nachkommen, in dem ich hiermit versuche einer dauerhaften Überlastung entgegenzuwirken und zum anderen möchte ich meinen Fachdienst für die Zukunft derart aufstellen, dass die Wedeler Bürger*innen seitens der Bauaufsicht schnellstmöglich, kompetent, aber auch mit der notwendigen Durchsetzungskraft und Sorgfalt bedient werden.

Der*Die Baukontrolleur*in stellt durch seine Tätigkeit zudem eine Repräsentanz der Bauaufsicht der Stadt Wedel nach Außen dar. Er*Sie steht als feste*r Ansprechpartner*in im Rahmen des Außendienstes vor Ort, z.B. auf Baustellen, zur Verfügung. Gerade im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung und der damit verbundenen weiteren Anonymisierung der Genehmigungsverfahren, wird eine personelle praxisnahe Präsenz und Überwachung vor Ort immer wichtiger, insbesondere um Fehlentwicklungen und Verstößen frühzeitig und entschlossen entgegenzuwirken zu können. Die Stelle eines*r Baukontrolleur*in für die Stadt Wedel hat es in der Vergangenheit bereits gegeben und sich auch bewährt. Hinsichtlich der Finanzierung der zusätzlichen Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass durch eine stärkere Überwachung im Außendienst davon auszugehen ist, dass mehr gebührenpflichtige Verfahren ausgelöst werden und der Stadt als zusätzliche Einnahmen in Form von Verwaltungsgebühren und Zwangsgeldern oder Genehmigungsgebühren zugutekommen.

17)

3-111-06 NEU Personalentwicklung Schaffung 1,0 Stellen EG 11

Kosten: 101.000 ,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend herausgestellt, dass die Themenstellungen Personalentwicklung, Coaching und die Bearbeitung von Konflikten, einen immer größeren Raum einnehmen. Der professionelle Umgang mit diesen Themen ist auch ein Baustein für die Mitarbeiter-bindung bzw. -gewinnung. Gerade auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist es von Bedeutung Mitarbeiter*innen zu entwickeln und zu halten, um qualifizierte Stellen auch zeitnah und kompetent besetzen zu können. Aktuell werden Coachings, Konfliktmoderation und Personalentwicklungsmaßnahmen überwiegend von externen durchgeführt. Der Tagessatz beträgt durchschnittlich 2.000,-- netto. Und es ist schwierig, zeitnahe Termine zu vereinbaren.

Aufgrund des Fachkräftemangels, der auch die Stadt Wedel trifft, wird Qualifizierung und Weiterentwicklung von Mitarbeiter*innen von einer dauerhaften Bedeutung sein. Gerade deshalb ist es erforderlich entsprechende Konzepte zu entwickeln und auch anzupassen.
Um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden, ist es daher erforderlich eine weitere Stelle zu schaffen, die sowohl entsprechende Konzepte entwickeln kann, als auch Qualifizierungsmaßnahmen durchführen kann. Darüber hinaus sollen Coachings durchgeführt werden und erforderliche Konfliktmoderationen übernommen werden. Ein weiterer Schwerpunkt soll in der Moderation von Gesprächen bzw. Workshops liegen.
Durch diese Maßnahme verspricht sich die Stadt eine Stärkung der Führungskompetenz, Vermeidung von Reibungsverlusten, Stärkung der Teamstrukturen und die Weiterentwicklung von Mitarbeiter*innen (zeitnahe Stellenbesetzungen). Eine Refinanzierung erfolgt – zumindest zum Teil – durch die Vermeidung externer Vergaben.

18)
3-111-05 Personalangelegenheiten Entfristung 1,0 Stellen A 10
Kosten: 67.656,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*
Im Stellenplan 2024 wurde die o.g. Stelle bereits befristet eingeworben.
Begründung:
In den letzten Jahren haben sich die Aufgaben des Fachdienstes Personal sowohl qualitativ als auch quantitativ erheblich verändert.
Waren 2018 noch 374 Mitarbeiter*innen zu verzeichnen, sind es inzwischen (Mai 2023) insgesamt 423 und es werden im Laufe des Jahres noch einige hinzukommen. Dies liegt sowohl an einer extremen Aufgabenverdichtung in allen Bereichen der Stadtverwaltung, aber auch an den gestiegenen Anforderungen an der Qualität der Aufgabenerledigung. *(Stand Ende Mai 2024 bereits 457 Mitarbeiter*innen)*
Die Statistik des Fachdienstes Personal zeigt deutlich, dass sich in allen erfassten Bereichen ein hoher Level hält.
Sowohl der Stellenzuwachs als auch die gleichzeig steigende Fluktuation vergrößern die Lücke zwischen Bedarfs- und Istzustand immens.
Die hohe Fluktuation führt zu steigenden Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren.
Die Bewerber*innenlage ist teilweise als desolat zu bezeichnen, so dass oftmals erneut ausgeschrieben werden muss. Immer häufiger verlassen neu eingestellte Kolleg*innen die Stadt bereits wieder, bevor sie überhaupt ein*e erfahrene*r Mitarbeiter*in werden und somit eine Entlastung werden konnten. Ebenfalls wird inzwischen häufiger noch in der Probezeit festgestellt, dass die Qualifikation der*des neuen Kolleg*in doch nicht den Anforderungen entspricht.
Seit 2022 führt der Fachdienst Personal mit ausscheidenden Mitarbeiter*innen bzw. wechselnden Mitarbeiter*innen Austrittsgespräche. Diese Maßnahme hilft, um Problemstellungen zu erkennen (im Optimalfall auch zu beheben) und kann perspektivisch auch zu Maßnahmen führen, die Fluktuationen verhindert.
Bis 2019 gab es kaum Überlastungsanzeigen bei der Stadt Wedel. Seit 2021 hat sich die Situation erheblich verändert. Seitdem gibt es jährlich 13 bzw. 14 Überlastungsanzeigen. Auch das ist mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden (mindestens 4 Gespräche à eine Stunde). Neben dem Zeitaufwand wird auch viel Arbeit in die zwischenmenschliche Ebene investiert. Hier handelt es sich nicht selten um Zeit und Aufgaben, die durch direkte und nächsthöhere Führungskraft selbst vermeidbar gewesen wäre.
Terminvereinbarungen für Höhergruppierungen bzw. Beförderungen werden inzwischen vielfach vom Fachdienst Personal übernommen und sind sehr aufwändig.
Die Anzahl der aufzusetzenden Verträge bleibt gleichbleibend hoch (die letzten Jahre jeweils über 130 Verträge).
Durch die Zentralisierung der Fortbildungsmittel ist nicht nur die Anzahl der durchgeführten fachlichen Inhouse Veranstaltungen deutlich gestiegen, sondern auch die Anzahl der Veranstaltungen zur Steigerung der persönlichen Kompetenzen an. Die Nachfrage sowie der Aufwand ist hoch. Dieses wichtige Instrument der Mitarbeiter*innenbindung (gerade auch für Teilzeitkräfte) hat sich bewährt

und müsste sinnvoller Weise weitergeführt und ausgeweitet werden, hierzu fehlen aktuell die Kapazitäten.
Allerdings ist dies sehr sinnvoll, da damit einer Vielzahl von Mitarbeiter*innen diese Maßnahmen zugänglich gemacht wurden.
Auswahlverfahren für qualifiziertere Stellen werden häufig im Rahmen einer Potential-analyse oder im Rahmen eines umfangreicheren Verfahrens besetzt. Dies ist sehr zeitintensiv bzw. bedeutet auch, dass Aufgaben bzw. Rollenspiele überarbeitet bzw. auch selbst gestaltet werden müssen.
Der Betreuungsaufwand für die Nachwuchskräfte hat sich sehr erhöht. Psychische Belastungen treten verstärkt auf. Nachwuchskräfte brechen die Ausbildung ab bzw. sind auf Grund der Belastungen nicht in der Lage, diese erfolgreich abzuschließen. Insoweit ist es erforderlich die Nachwuchskräfte enger zu begleiten. Das ist sehr zeitintensiv. Für die Stadt Wedel ist es aufgrund des Fachkräftemangels aber wichtig, dass die Ausbildung erfolgreich beendet wird und die Auszubildenden danach auch bei uns bleiben. Insbesondere da der Anteil der Quereinsteiger*innen immer weiter zunimmt. Aufgrund der rückläufigen schulischen Qualifikationen wird sich der Betreuungsaufwand in Zukunft weiter erhöhen und das Erreichen des Ausbildungszieles gefährden.
Durch die Ignoranz einiger Führungskräfte (z.B. Durchführung FAVOX Umfrage) steigt der Arbeitsaufwand unnötigerweise weiter. Daran wird sich voraussichtlich auch nichts ändern.
Aufgrund dieser Verdichtung (Anzahl der Mehrarbeitsstunden steigt stetig bzw. bleibt auf einem hohen Niveau) können die oben genannten sowie weitere wichtige Aufgaben (z.B. Personalentwicklungskonzept, strategische Ausrichtung) nicht wahrgenommen werden. Der Fachkräftemangel verleiht der strategischen Ausrichtung der Personalarbeit existentielle Bedeutung: Um als Arbeitgeberin auf dem Markt bestehen zu können und die Aufgaben der Stadt Wedel weiterhin in hoher Qualität erledigen zu können, muss die Stadtverwaltung Wedel zukunftsfähig gemacht werden. Dies verlangt personelle Ressourcen, die sich dieser Kernaufgabe (Stichworte: Recruiting, Marketing, Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement, Mitarbeiter*innenbindung- und gewinnung, Konfliktmanagement, Ausbildung) in vollem Umfang widmen können.
An der o.g. Begründung hat sich nichts geändert und die Stelle wird dringendst benötigt, um den Arbeitsaufwand zu bewältigen. Insofern beantrage ich für den Stellenplan 2025 die Entfristung der Vollzeitstelle (A10/EG 9b).

SUMME I (ohne Stellen mit Sperrvermerk): 603.867,00 €
(davon bereits 274.377,00 EUR in Planungstabelle enthalten)
(Kosten mit Sperrvermerk 371.350 €)

II. Reduzierung von Stellen

1) **1-503** Wohngeld Wegfall um 1,17 Stellen EG 9a
Kosten: -80.000 ,- EUR
Im Stellenplan 2023 wurden 5,3 neue Wohngeldstellen eingeworben, da mit einem enormen Antragsvolumen aufgrund einer Gesetzesänderung zu rechnen war. Dieses Antragsvolumen ist bisher nicht im erwarteten Maße eingetreten, daher können die o.g. Stellenanteile entfallen.

2)
2-103 Hausmeister Wegfall 1,47 Stellen EG 3-6
Kosten: - 84.950,- EUR
Durch die Umstrukturierung Hausmeisterpool entfallen o.g. Stellenanteile.

3)
2-103-22 Reinigungskräfte Wegfall 2,20 Stellen EG 2
Kosten: - 102.477,- EUR
Es erfolgt eine externe Vergabe der Reinigung.
Die Einsparungen sind in der Endsumme berücksichtigt. Bei der Haushaltsplanung wurden die Kosten von freien Stellen im Reinigungsbereich von vornerein nicht berücksichtigt.

4)
2-61-10 Stadt- u. Landschaftsplanung Wegfall 0,63 EG 9b
Kosten: - 49.300 ,- EUR
Die Stellenanteile werden im FD 2-61 zunächst nicht benötigt. Es ist die Entwicklung weiter abzuwarten und ggfs. folgen in den kommenden Jahren neuen Stellenplananträge ggfs. auch im Rahmen von Stundenerweiterung bei den vorhandenen Kolleginnen.

5)
3 FBL Innerer Service Wegfall 1,0 Stellen A16
Kosten: -88.000,- EUR (ohne VAK-Kosten)
Diese Stelle entfällt durch Einführung Erste*r Stadtrat*rätin.
Die Einsparungen sind in der Endsumme berücksichtigt, wurden aber bereits bei der Haushaltsplanung nicht mit eingeworben.

SUMME II : ***-404.727,00 €***

III. Politische Beschlüsse mit Folgen für den Stellenplan 2025

Keine vorhanden.

SUMME III : ***0,00 €***

IV. Änderungen des Stellenplans durch Verschiebung/Neubewertung/Überprüfung von 3-10

Bei Stellenbewertungen im Bereich TVöD sind wir tariflich zu einer Umsetzung/Höhergruppierung verpflichtet.

1)
0-11-02 *Justiziariat* *1,0 Stellen*
weniger Kosten: -13.000 ,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*
Die Bewertung der Stelle hat A 12 ergeben (vormals A 13).

2)
0-12-01 *Gleichstellungsbeauftrage* *1,0 Stellen*
Kosten: 6.950,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*
Die Bewertung der Stelle hat EG 11 ergeben (vormals EG 10).

3)
1-302-05 *Fachdienst Ordnung – Gerätewarte FFW* *5,0 Stellen*
Kosten: 22.100,- EUR
Die Bewertung der Stelle des Teamleiters hat EG 8 ergeben (vormals EG 7).
Die Bewertung der anderen 4 Stellen hat EG 7 ergeben (vormals EG 6)

4)
1-302-06 *Fachdienst Ordnung* *0,820 Stellen*
Kosten: 14.600,- EUR
Die Bewertung der Stelle hat EG 9a ergeben (vormals EG 5)

5)

1-303-02 *Büro für Einwohnerservice* *2,0 Stellen*

Kosten: Mehrkosten durch die VAK können nicht genau beziffert werden

Die Besetzung der Stellen mit Beamt*innen erfolgt nach A 7 (vormals EG 6).

6)

1-502-02 *Fachstelle Wohnen* *1,0 Stellen*

Kosten: 3.100,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Die Bewertung der Stelle hat EG 8 ergeben (vormals EG 6).

7)

1-502-06 und 08 *Fachstelle Wohnen (HSM Unterkünfte)* *3,0 Stellen*

Kosten: 4.210,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Die Bewertung der Stellen hat EG 5 ergeben (vormals EG 4).

8)

1-506-01 *Leitung Stadtteilzentrum* *1,0 Stellen*

Kosten: 1.700,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Die Bewertung der Stelle hat S 12 ergeben (vormals S 11b).

9)

2-63-01 *Fachdienstleitung Bauaufsicht* *1,0 Stellen*

Kosten: 7.200,- EUR ohne VAK *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Die Bewertung der Stelle hat A 13 ergeben (vormals A 12).

10)

3-103-04 *Interner Dienstbetrieb / Gremien* *0,77 Stellen*

Kosten: 1.300,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Die Bewertung der Stelle hat EG 7 ergeben (vormals EG 6).

11)

3-206-04 *Anlagenbuchhaltung* *1,0 Stellen*

Kosten: 3.300,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Die Bewertung der Stelle hat EG 9 c ergeben (vormals EG 9 a).

12)

3-223-03 *Grundstücksbewirtschaftung* *1,0 Stellen*

Kosten: 3.750,- EUR *(bereits in Planungstabelle enthalten)*

Die Bewertung der Stelle hat EG 8 ergeben (vormals EG 6).

SUMME IV : ***55.210,00 €***

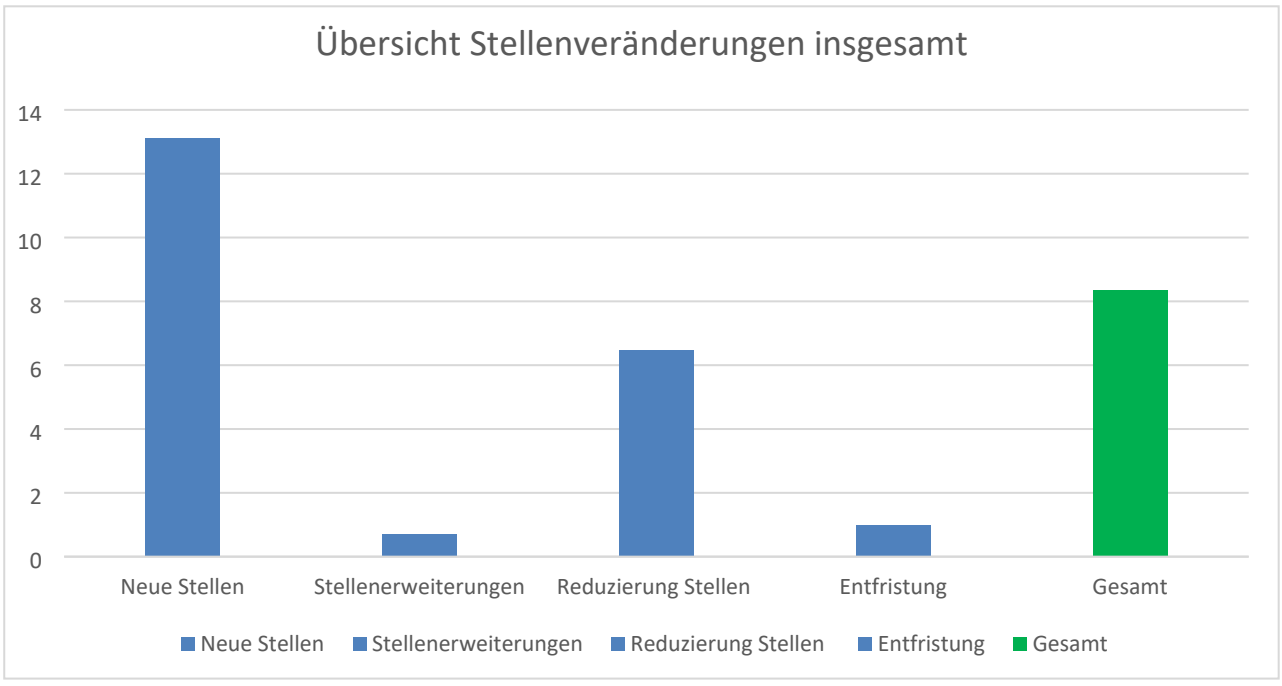
SUMME I:* Anträge der Verwaltung *OHNE SPERRVERMERK* *603.867,00 €
(Kosten mit Sperrvermerk 371.350 €)
SUMME I:* Anträge der Verwaltung *MIT SPERRVERMERK* *975.217,00 €
(davon bereits 274.377,00 EUR in Planungstabelle enthalten)

SUMME II: REDUZIERUNG VON STELLEN* *- 404.727,00 €

SUMME III:* Politische Beschlüsse *0,00 €

SUMME IV:* Verschiebung/Neubewertung/Überprüfung *55.210,00 €
(davon bereits 18.510 EUR in Planungstabelle enthalten)

GESAMTSUMME *OHNE SPERRVERMERK:* 254.350,00 €
(Summe I ohne Sperrvermerk – Summe II + Summe IV)
GESAMTSUMME *MIT SPERRVERMERK:* 625.700,00 €
(Summe I mit Sperrvermerk – Summe II + Summe IV)



Haushaltsplan

Stellenplan

2025

Wedel

Stadt mit frischem Wind

Bedeutung der verwendeten Abkürzungen

Tz. = Stelle/n ist bzw. sind (auch) mit Teilzeitkräften besetzt

k.u. = künftig umzuwandeln

k.w. = Die Stelle ist an die/den Inhaber/in gebunden.
Durch Umorganisation oder nach Ablauf eines vorübergehenden Personalmehrbedarfs fällt die Stelle zu einem späteren Zeitpunkt weg.

x-xx-xx
x-xx-xx**A** } Stellenteilung aufgrund unterschiedlicher Eingruppierung der Stelleninhaber/innen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

I. Allgemeine Verwaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bürgermeister/in									
1110-00101									
I	Bürgermeister/in		1,00	B4	1,00	B5	1,00	B4	Dienstaufwandsentschädigung nach den zulässigen Höchstsätzen.
Summe	**1110-00101**	**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
1. Stadtrat/-rätin									
1110-0010									
II	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin		1,00	B3	0,00		1,00	B3	
Summe	**1110-0010**	**1**	**1,00**		**0,00**		**1,00**		
Personalrat									
1110-1000									
0-08-02	Tariflich Beschäftigte/-r		0,63	07	0,50	07	0,63	07	Verwaltungskraft, Tz. 24,5 Std./Woche
0-08-01	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	S17	0,26	08	1,00	S17	Vorsitzende/r, freigestellt
					0,71	A11			
Summe	**1110-1000**	**2**	**1,63**		**1,47**		**1,63**		
Justiziariat									
1110-1100									
0-11-01	Verwaltungsdirektor/-in		1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
0-11-02	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A13	0,95	A11	1,00	A12	
Summe	**1110-1100**	**2**	**2,00**		**1,95**		**2,00**		
Gleichstellungsbeauftragte									
1110-1200									
0-12-01	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	10	0,77	10	1,00	11	
Summe	**1110-1200**	**1**	**1,00**		**0,77**		**1,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Büro des Bürgermeisters								
1110-0010								
0-13-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Pressearbeit
0-13-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	0,85	08	1,00	08	Vorzimmer
0-13-04	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A11	0,00	11	1,00	A11	Referent/in
Summe	**1110-0010 3**	**3,00**		**1,85**		**3,00**		
Prüfdienste								
1110-1300								
0-14-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Leiter/in
0-14-02	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,23	12	0,23	12	0,23	12	Tz. 9 Std./Woche
0-14-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A12	1,00	A11	
0-14-04	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
0-14-05	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	0,50	A11	0,00		0,50	A11	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**1110-1300 5**	**3,73**		**3,23**		**3,73**		
Fachbereich Bürgerservice								
1110-0010								
1-01	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	08	0,50	08	0,50	08	Vorzimmer, Tz. 19,5 Std./Woche
1	Verwaltungsdirektor/-in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	Fachbereichsleiter/in
Summe	**1110-0010 2**	**1,50**		**1,50**		**1,50**		
Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice								
1220-0100								
1-30-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**1220-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Verkehrsaufsicht								
1220-0100								
1-301-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Regelungen u. Genehmigungen nach der StVO, Tz. 32,93 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-301-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,10	08	1,00	09b	Regelungen nach der StVO und Verkehrs-OWi
				0,90	09b			
1-301-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	08	1,00	08	0,50	08	Verkehrsordnungswidrigkeiten, Tz. 19,5 Std./Woche
1-301-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,76	05	1,50	05	1,76	05	Außendienst Verkehrsordnungswidrigkeiten, Tz. 10,14 Std./Woche und 3x 19,5 Std./Woche
1-301-06	Tariflich Beschäftigte/-r					0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**1220-0100 5**	**4,26**		**4,50**		**4,76**		

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
1220-0100

1-302-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Gewerbeangelegenheiten
1-302-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Marktwesen / Gewerbeangelegenheiten
1-302-06	Tariflich Beschäftigte/-r					0,82	09a	Außendienst, Tz. 32 Std./Woche
1-302-08	Feuerwehrgerätewart / -in					1,00	08	Teamleitung Gerätewarte/innen
1-302-05	Feuerwehrgerätewart / -in	5,00	06	4,00	07	4,00	07	1 Stelle teilw. Marktmeister
				1,00	08			
1-302-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,82	05	0,82	09a			
1-302-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	10	1,00	A11	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
1-302-07	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,73	A10	1,00	A10	
1-302-09	Stadtoberinspektor / -in					0,50	A10	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**1220-0100 9**	**9,82**		**9,55**		**10,32**		

Einwohnermeldeamt
1220-0100

1-303-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,00		1,00	09a	Teamleitung Einwohnerservice
1-303-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,90	08	0,90	08	0,90	08	Tz. 35 Std./Woche, stellv. Teamleitung Einwohnerservice

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-303-02	Tariflich Beschäftigte/-r	4,69	06	4,24	06	2,87	06	0,22* KW Einwohnermeldewesen / Passwesen 5x Vz., 19,5 Std./Woche und 8,15 Std./Woche
1-303-04	Kreisobersekretär/in					1,00	A7	
1-303-05	Kreisobersekretär/in					0,82	A7	Tz. 33 Std./Woche
Summe	**1220-0100 5**	**6,59**		**5,14**		**6,59**		

Standesamt
1220-0100

1-304-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9mD	1,00	A10	Standesbeamtin/-beamter
1-304-02	Stadtoberinspektor / -in	0,77	A9	0,64	09a	0,77	A9	Standesbeamtin/-beamter Tz. 11 Std./ Woche und 19,5 Std./Woche
1-304-03	Stadthauptsekretär / -in	0,73	A8	0,73	09a	0,73	A8	Standesbeamtin/-beamter Tz. 29,7 Std./ Woche
Summe	**1220-0100 3**	**2,50**		**2,37**		**2,50**		

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
97-1400

1-40-01	Oberamtsrat/-räti	1,00	A13	1,00	12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-1400 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Schule, Kultur und Sport
2410-0100

1-401-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	0,00		1,00	10	Schul IT
1-401-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	10	0,00		0,50	10	Tz. 19,5 Std./Woche Schul-IT
1-401-02	Stadthauptsekretär / -in	0,40	A8	0,50	A8	0,50	A8	0,50* KU 05 Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**2410-0100 3**	**1,90**		**0,50**		**2,00**		

2520-0100

1-401-04	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,00		0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**2520-0100 1**	**0,50**		**0,00**		**0,50**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4210-0100									
1-401-03	Tariflich Beschäftigte/-r		0,50	08	0,50	08	0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche
Summe	**4210-0100**	**1**	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
97-1400									
1-401-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Summe	**97-1400**	**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Förderzentrum (FöZ)									
2210-0100									
1-401-10	Tariflich Beschäftigte/-r		0,60	06	0,54	06	0,60	06	Tz. 16 Std./Woche und 5 Std./Woche
Summe	**2210-0100**	**1**	**0,60**		**0,54**		**0,60**		
Johann-Rist-Gymnasium (JRG)									
2170-0100									
1-401-20	Tariflich Beschäftigte/-r		0,77	06	0,77	06	0,77	06	Tz. 30 Std./Woche
1-401-21	Tariflich Beschäftigte/-r		0,64	06	0,64	06	0,64	06	Tz. 25 Std./Woche
1-401-22	Tariflich Beschäftigte/-r		0,38	06	0,38	06	0,38	06	Tz. 15 Std./Woche
1-401-23	Tariflich Beschäftigte/-r		0,87	S02	0,52	S02	0,87	S02	Mittagsbetreuung
Summe	**2170-0100**	**4**	**2,66**		**2,31**		**2,66**		
Albert-Schweitzer-Schule (ASS)									
2110-0000									
1-401-30	Tariflich Beschäftigte/-r		0,94	06	0,78	06	0,94	06	Tz. 36,8 Std./Woche
					0,17	S03			
1-401-31	Tariflich Beschäftigte/-r		0,49	06	0,38	06	0,49	06	Tz. 15 Std./Woche (Springerkraft) und Tz. 4 Std./Woche
					0,10	S03			
Summe	**2110-0000**	**2**	**1,43**		**1,43**		**1,43**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Altstadtschule (ATS)								
2110-0000								
1-401-40	Tariflich Beschäftigte/-r	0,72	06	0,72	06	0,72	06	Tz. 28,15 Std./Woche
Summe	**2110-0000 1**	**0,72**		**0,72**		**0,72**		
Moorwegschule (MWS)								
2110-0000								
1-401-50	Tariflich Beschäftigte/-r	0,65	06	0,65	06	0,65	06	Tz. 25,33 Std./Woche
1-401-51	Tariflich Beschäftigte/-r	0,51	06	0,51	06	0,51	06	Tz. 20 Std./Woche
Summe	**2110-0000 2**	**1,16**		**1,16**		**1,16**		
Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS)								
2182-0100								
1-401-60	Tariflich Beschäftigte/-r	0,82	06	0,74	06	0,82	06	Tz. 32 Std./Woche
1-401-61	Tariflich Beschäftigte/-r	0,72	06	0,67	06	0,72	06	Tz. 26 Std./Woche
1-401-64	Tariflich Beschäftigte/-r					0,10	05	Tz. 4 Std./Woche Ganztagskoordination
1-401-62	Tariflich Beschäftigte/-r	0,41	03	0,41	03	0,41	03	Tz. 2x 8 Std./Woche
1-401-63	Tariflich Beschäftigte/-r	0,40	S02	0,39	S02	0,40	S02	Tz. 15,6 Std./Woche Mittagsbetreuung
Summe	**2182-0100 5**	**2,35**		**2,21**		**2,45**		
Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG)								
2182-0200								
1-401-790	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	08	0,64	08	0,77	08	Ganztagskoordination, Tz. 30 Std./Woche
1-401-70	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
1-401-71	Tariflich Beschäftigte/-r	0,37	06	0,37	06	0,37	06	Tz. 14,25 Std./Woche (Springerkraft)
1-401-79	Erzieher/in	0,51	S08a	0,51	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche
1-401-80	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-401-81	Erzieher/in	0,50	S08a	0,50	S08a	0,50	S08a	Tz. 19,5 Std./Woche
1-401-82	Erzieher/in	0,51	S08a	0,51	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche
1-401-85	Erzieher/in	0,51	S08a	0,51	S08a	0,51	S08a	Tz. 20 Std./Woche
1-401-86	Erzieher/in	0,54	S08a	0,54	S08a	0,54	S08a	Tz. 21 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-401-83	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,36	S03	0,00		0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-401-84	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,54	S03	0,51	S03	0,54	S03	Tz. 20,9 Std./Woche
Summe	**2182-0200 11**	**6,51**		**5,99**		**6,51**		
Kindertagesstätten								
3650-0100								
1-403-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	1,00	07	1,00	07	
1-403-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	07	0,77	07	0,77	07	Tz. 30 Std./Woche
1-403-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
1-403-02	Stadtoberinspektor / -in	0,73	A10	0,73	A10	0,73	A10	Tz. 30 Std./Woche
1-403-04	Stadtinspektor/in	1,00	A9	1,00	09b	1,00	A9	
Summe	**3650-0100 5**	**4,50**		**4,50**		**4,50**		
Stadtmuseum								
2520-0100								
1-411-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in,
Summe	**2520-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtbücherei								
2720-0100								
1-420-01	Dipl.-Bibliothekar/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Leiter/in
1-420-02	Dipl.-Bibliothekar/in	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Tz. 34 Std./Woche und 5 Std./Woche
1-420-03	Dipl.-Bibliothekar/in	2,74	09b	2,74	09b	2,74	09b	Tz. 19,5 Std./Woche, 24 Std./Woche, 30 Std./Woche und 34,5 Std./Woche
1-420-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,67	09a	0,67	09a	0,67	09a	Tz. 26 Std./Woche
1-420-04	Bibliotheksassistent/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
1-420-05	Tariflich Beschäftigte/-r	3,33	06	3,08	06	3,33	06	Vz. 1x, Tz. 29,5 Std./Woche, 29 Std./ Woche, 19,5 Std./Woche, 10 Std./Woche und 9,5 Std.Woche
Summe	**2720-0100 6**	**9,24**		**8,99**		**9,24**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachdienst Weiterbildung (VHS)								
2710-0100								
1-43-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	Leiter/in
1-43-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	Programmbereichsleiter/in und Sprachintegrationskurse
1-43-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	S17	1,00	11	Programmbereichsleiter/in Junge VHS, Kita-Fortbildungen u. Kultur
1-43-08	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche Sprachintegrationskurse
1-43-10	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche, Sprachintegrationskurse
1-43-11	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Programmbereichsleiter/in EDV u. Medienkompetenz, Grundbildung, Politik u. Gesellschaft. Sprachintegrationskurse
1-43-12	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche, Sprachintegrationskurse
1-43-15	Tariflich Beschäftigte/-r					0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche Integrationskurse (BAMF)
1-43-07	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09c	0,50	09c	1,00	09c	Integrationskoordinator/in, Tz. 2x 19,5 Std./Woche.
				0,50	11			
1-43-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
1-43-13	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
1-43-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,47	04	0,47	04	1,47	04	Tz. 7,8 Std./Woche, 19,5 Std./Woche und 30 Std./Woche
				1,00	05			
1-43-14	Tariflich Beschäftigte/-r	0,38	04	0,00		0,38	04	Tz. 15 Std./Woche Kursbetreuung
1-43-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Summe	**2710-0100 14**	**10,85**		**10,47**		**11,35**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Musikschule								
2630-0100								
1-440-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in
1-440-03	Musikschullehrer/in	0,90	09b	0,90	09b	0,90	09b	Tz. 35 Std./Woche
1-440-04	Musikschullehrer/in	0,64	09b	0,64	09b	0,64	09b	Tz. 25 Std./Woche
1-440-05	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-06	Musikschullehrer/in	0,61	09b	0,50	09b	0,61	09b	Tz. 23,6 Std./Woche
1-440-07	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-08	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-09	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-10	Musikschullehrer/in	0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche
1-440-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Tz. 2x 19,5 Std./Woche
Summe	**2630-0100 10**	**6,65**		**6,54**		**6,65**		
Fachdienst Soziales								
97-1500								
1-50-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-1500 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Allgemeine Sozialhilfe								
3111-0100								
1-501-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt u. Hilfe zur Pflege
1-501-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,87	10	1,00	09b	Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen
1-501-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	0,99	09b	1,00	09b	Grundsicherung, Hilde zum Lebensunterhalt u. Asylbewerber
1-501-13	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09b	0,50	09b	0,50	09b	Tz. 19,5 Std./Woche, Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt u. Hilfe zur Pflege
1-501-11	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	0,85	07	1,00	07	Bildung u.Teilhabe

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-501-08	Tariflich Beschäftigte/-r	0,64	06	0,26	06	0,64	06	Tz. 25 Std./Woche Außendienst, Verwaltungstätigkeiten u. Kontoprüfungen
1-501-12	Tariflich Beschäftigte/-r	0,27	06	0,00		0,27	06	Tz. 10 Std./Woche BuT/Niederschlagungen
1-501-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A10	1,00	A11	
1-501-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	Grundsicherung, Hilde zum Lebensunterhalt u. Asylbewerber
1-501-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt u. Hilfe zur Pflege
1-501-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A10	0,15	07	1,00	A10	Grundsicherung, Hilde zum Lebensunterhalt u. Asylbewerber
				0,85	A9			
1-501-07	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen
1-501-10	Amtsinspektor/in	0,10	A9mD	0,00		0,10	A9mD	Tz. 18,45 Std./Woche
Summe	**3111-0100** **13**	**10,51**		**9,47**		**10,51**		

Fachstelle Wohnen
3154-0100

1-502-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09a	0,50	09a	0,50	09a	Tz. 19,5 Std./Woche
1-502-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Verwaltung von Unterkünften
1-502-07	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	09a	0,50	09a	0,50	09a	Tz. 19,5 Std./Woche
1-502-06	Tariflich Beschäftigte/-r					2,00	05	Betreuung der Notunterkünfte
1-502-08	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	05	Betreuung der Notunterkünfte
1-502-06	Tariflich Beschäftigte/-r	2,00	04	2,00	04			
1-502-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	04			
1-502-03	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Betreuung städt. Unterkünfte
Summe	**3154-0100** **8**	**6,00**		**6,00**		**6,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3310-0100								
1-502-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	Wohnungsversorgung, Freiwillige soziale Aufgaben
Summe	**3310-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
5220-0100								
1-502-02	Tariflich Beschäftigte/-r					1,02	08	Wohnungsvermittlung, Tz. 30,41 Std./ Woche
1-502-01A	Tariflich Beschäftigte/-r	0,20	06	0,00		0,20	06	Tz. 7,8 Std./Woche
1-502-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,02	06	1,01	08			
Summe	**5220-0100 3**	**1,22**		**1,01**		**1,22**		
Wohngeld								
3510-0100								
1-503-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09c	0,00		1,00	09c	Sachgebietsleitung
1-503-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,76	09a	0,76	09a	Tz. 29,5 Std./Woche Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Wohngeld,
1-503-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	
1-503-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,77	09a	0,77	09a	Tz. 30 Std./Woche
1-503-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,82	09a	0,82	09a	Tz. 32 Std./Woche
1-503-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,82	09a	0,82	09a	Tz. 32 Std./Woche
1-503-07	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,67	09a	0,67	09a	Tz. 26 Std./Woche
1-503-02	Stadtinspektor/in	1,00	A8	1,00	09a	1,00	A8	
Summe	**3510-0100 8**	**8,00**		**5,84**		**6,84**		
Seniorenbüro								
3115-0100								
1-504-01	Sozialpädagoge/-i	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
Summe	**3115-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Stadtteilzentrum - mittendrin -								
3156-0100								
1-506-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	05	0,50	06	0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
1-506-03	Sozialpädagoge/-in					1,00	S12	Leiter/in
1-506-01	Sozialpädagoge/-in	1,51	S11b	0,51	S11b	0,51	S11b	Tz. 20 Std./Woche
				0,92	S12			
Summe	**3156-0100 3**	**2,01**		**1,93**		**2,01**		
Jugend- u. Kommunikationszentrum - Die Villa								
3660-0200								
1-507-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	06	0,51	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
1-507-01	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,87	S12	Tz. 34 Std./Woche
1-507-02	Sozialpädagoge/-in	0,63	S11b	0,63	S11b	0,63	S11b	Tz. 24,6 Std./Woche
Summe	**3660-0200 3**	**1,90**		**1,91**		**2,00**		
Fachdienst Kinder, Jugend und Familie								
3620-0100								
1-60-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	S18	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**3620-0100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Allgemeine Kinder- u. Jugendangelegenheiten								
3620-0100								
1-601-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	08	0,77	08	0,77	08	Tz. 30 Std./Woche
1-601-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,73	08	0,73	08	1,00	08	
1-601-02	Sozialpädagoge/-in	0,63	S12	0,63	S12	0,63	S12	Tz. 24,5 Std./Woche
1-601-03	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Streetworker/in
1-601-06	Erzieher/in	1,00	S08a	0,72	S08a	1,00	S08a	Springertätigkeiten
1-601-07	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	S03	0,69	S02	1,00	S03	Tz. 38,8 Std./Woche Springertätigkeiten
1-601-01	Stadtoberinspektor / -in	0,86	A10	0,86	09c	0,86	A10	Tz. 33,5 Std./Woche
Summe	**3620-0100 7**	**5,99**		**5,40**		**6,26**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Kinder- und Jugendzentrum								
3660-0100								
1-602-07	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	06	0,26	S03	0,26	06	Tz. 10 Std./Woche Verwaltungstätigkeit
1-602-01	Sozialpädagoge/-in	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	Leiter/in
1-602-02	Erzieher/in	1,00	S08b	1,00	S08b	1,00	S08b	
1-602-03	Erzieher/in	0,75	S08b	0,75	S08b	0,75	S08b	Tz. 29,25 Std./Woche
1-602-04	Erzieher/in	0,62	S08b	0,62	S08b	0,62	S08b	Tz. 24 Std./Woche
1-602-05	Erzieher/in	0,89	S08b	0,88	S04	0,89	S08b	Tz. 34,5 Std./Woche
1-602-06	Erzieher/in	0,08	S08b	0,08	S08a	0,08	S08b	Tz.3 Std./Woche Samstagsdienst
Summe	**3660-0100 7**	**4,60**		**4,59**		**4,60**		
Schulsozialarbeit								
2430-0100								
1-603-01	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Sachgebietsleiter/in
1-603-02	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche ASS
1-603-03	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche ASS
1-603-04	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche ASS
1-603-05	Sozialpädagoge/-in	0,88	S12	0,88	S12	0,88	S12	34,5 Std./Woche ATS
1-603-06	Sozialpädagoge/-in	0,62	S12	0,62	S12	0,62	S12	Tz. 24 Std./Woche
1-603-07	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	MWS
1-603-08	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche EBG
1-603-09	Sozialpädagoge/-in	0,90	S12	0,72	S12	0,90	S12	Tz. 35 Std./Woche EBG
1-603-10	Sozialpädagoge/-in	0,39	S12	0,38	S12	0,39	S12	Tz. 15 Std./Woche EBG
1-603-11	Sozialpädagoge/-in	0,51	S12	0,51	S12	0,51	S12	Tz. 20 Std./Woche EBG
1-603-12	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	GHS
1-603-13	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche GHS
1-603-14	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche JRG
1-603-15	Sozialpädagoge/-in	0,77	S12	0,77	S12	0,77	S12	Tz. 30 Std./Woche JRG
1-603-16	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,00		1,00	S12	Besetzung im Rahmen von Fördermitteln
Summe	**2430-0100 16**	**12,69**		**11,50**		**12,69**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Freie Lernzeit u. Betreuungsangebote Albert-Schweitzer-Schule (ASS)								
3650-0200								
1-604-003	Tariflich Beschäftigte/-r	0,64	05	0,26	05	0,64	05	Tz. 25 Std./Woche Ganztagskoordination
1-604-001	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Sachgebietsleitung
1-604-002	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S07	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-604-011	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-021	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-031	Erzieher/in	0,90	S08a	0,90	S08a	0,90	S08a	Tz. 35 Std./Woche
1-604-041	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-051	Erzieher/in	0,85	S08a	0,85	S08a	0,85	S08a	Tz. 33 Std./Woche
1-604-061	Erzieher/in	0,74	S08a	0,74	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-071	Erzieher/in	0,86	S08a	0,86	S08a	0,86	S08a	Tz. 33,5 Std./Woche
1-604-081	Erzieher/in	0,74	S08a	0,73	S08a	0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-091	Erzieher/in	0,74	S08a	0,00		0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-903	Erzieher/in	0,69	S08a	0,69	S08a	0,69	S08a	Tz. 27 Std./Woche
1-604-906	Erzieher/in					0,74	S08a	Tz. 29 Std./Woche
1-604-012	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,72	S02	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-022	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,92	S03	0,92	S03	0,92	S03	Tz. 36 Std./Woche
1-604-032	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,72	S03	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-042	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,72	S03	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-052	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,74	S03	0,74	S03	0,74	S03	Tz. 29 Std./Woche
1-604-062	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,72	S03	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-072	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,72	S02	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-082	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,82	S03	0,82	S03	0,82	S03	Tz. 32 Std./Woche
1-604-901	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	S03	0,72	S03	0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-902	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,42	S03	0,36	S03	0,42	S03	Tz. 16,5 Std./Woche
1-604-905	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,00		0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche
1-604-907	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Tz. 28 Std./Woche
1-604-908	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss Tz. 28 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-604-909	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss Tz. 28 Std./Woche
1-604-910	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss Tz. 28 Std./Woche
1-604-911	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss Tz. 28 Std./Woche
1-604-912	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss Tz. 28 Std./Woche
1-604-913	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,72	S03	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss Tz. 28 Std./Woche
Summe	**3650-0200 32**	**17,76**		**16,31**		**23,54**		

Ganztags- u. Betreuungsangebote Altstadtschule (ATS)
3650-0200

1-605-003	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	05	0,26	S03	0,26	05	10 Std./Woche Ganztagskoordination
1-605-001	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	0,82	S12	1,00	S12	Sachgebietsleitung
1-605-002	Erzieher/in	0,32	S08a	0,32	S08a	0,32	S08a	Tz. 12,5 Std./Woche Verwaltungstätigkeiten
1-605-011	Erzieher/in	0,74	S08a	0,72	S08a	0,74	S08a	Tz. 28,6 Std./Woche
1-605-021	Erzieher/in	0,59	S08a	0,59	S08a	0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-605-031	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-041	Erzieher/in	0,72	S08a	0,65	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-051	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-061	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-071	Erzieher/in	0,59	S08a	0,59	S08a	0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-605-081	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-091	Erzieher/in	0,59	S08a	0,59	S08a	0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-605-101	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-605-400	Erzieher/in	0,17	S08a	0,00		0,17	S08a	Tz. 6,5 Std./Woche Spätbetreuung
1-605-012	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,73	S03	0,69	S03	0,73	S03	Tz. 28,6 Std./Woche
1-605-022	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,56	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-605-032	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03	0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-042	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-052	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S02	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-062	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03	0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-072	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03	0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-082	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-092	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03	0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-605-102	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S02	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-605-112	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,24	S02	0,56	S03	Tz. 22 Std./Woche
				0,32	S03			
1-605-200	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,05	S03	0,05	S03	0,05	S03	Tz. 2 Std./Woche Schwimmbegleitung
1-605-300	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,26	S03	0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche Frühdienst
1-605-901	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,26	S03	0,23	S02	0,26	S03	Tz. 10 Std./Woche
1-605-902	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,36	S03	0,00	S03	0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche
1-605-903	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,35	S03	0,35	S02	0,35	S03	Tz. 13,5 Std./Woche
1-605-904	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,51	S03	0,51	S03	0,51	S03	Tz. 20 Std./Woche Springerkraft
Summe	**3650-0200** **31**	**17,35**		**16,09**		**17,35**		

Ganztags- u. Betreuungsangebote Moorwegschule (MWS)
3650-0200

1-606-003	Tariflich Beschäftigte/-r	0,13	05	0,00		0,13	05	Tz. 10 Std./Woche Ganztagskoordination
1-606-001	Sozialpädagoge/-in	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	Sachgebietsleitung
1-606-002	Erzieher/in	0,38	S08a	0,38	S08a	0,38	S08a	Tz. 12,5 Std./Woche Verwaltungstätigkeiten
1-606-011	Erzieher/in	0,72	S08a	0,59	S08a	0,69	S08a	Tz. 27 Std./Woche
1-606-021	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-031	Erzieher/in	0,73	S08a	0,72	S08a	0,73	S08a	Tz. 28,5 Std. Woche
1-606-041	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-051	Erzieher/in	0,69	S08a	0,59	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-061	Erzieher/in	0,59	S08a	0,59	S08a	0,59	S08a	Tz. 23 Std./Woche
1-606-071	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1-606-081	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-091	Erzieher/in	0,72	S08a	0,65	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-101	Erzieher/in	0,72	S08a	0,72	S08a	0,72	S08a	Tz. 28 Std./Woche
1-606-012	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,67	S03	0,56	S03	0,66	S03	Tz. 26 Std./Woche
1-606-022	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-032	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-042	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,57	S03	0,56	S03	0,57	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-606-052	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03	0,69	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-606-062	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,56	S03	0,63	S03	Tz. 22 Std./Woche
1-606-072	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-082	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-092	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-102	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,69	S03	0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche
1-606-112	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,64	S03	0,64	S02	0,64	S03	Tz. 25 Std./Woche
1-606-300	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,56	S03	0,15	S03	0,37	S03	Tz. 22 Std./Woche (inkl. Frühdienst)
1-606-901	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,36	S03	0,36	05	0,36	S03	Tz. 14 Std./Woche Mittagsbetreuung
1-606-902	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,44	S03	0,44	S03	0,44	S03	Tz. 17 Std./Woche Schulwegbegleitung und Springerkraft
1-606-903	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,69	S03	0,00		0,69	S03	Tz. 27 Std./Woche Springerkraft
Summe	**3650-0200** **28**	**17,75**		**16,09**		**17,75**		

Fachbereich Bauen und Umwelt
1110-0010

2-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,86	05	0,86	05	0,86	05	Tz. 33,4 Std./Woche Vorzimmer
2	Baudirektor/in	1,00	A15	0,50	13	1,00	A15	Fachbereichsleiter/in
Summe	**1110-0010** **2**	**1,86**		**1,36**		**1,86**		

Fachdienst Gebäudemanagement
1110-3000

2-10-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	Fachdienstleiter/in
Summe	**1110-3000** **1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Technisches Gebäudemanagement								
1110-3000								
2-101-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	0,82	11	1,00	11	
2-101-04	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,72	11	0,72	11	0,72	11	Tz. 28 Std./Woche
2-101-05	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-101-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Energiemanagement - befristet bis 31.12.2025, Förderung ca. 70 Prozent
2-101-02	Techniker/in	2,00	09b	2,00	09b	2,00	09b	
2-101-07	Techniker/in	0,77	09b	0,64	09b	0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
2-101-09	Techniker/in					1,00	09b	
2-101-06	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,69	09a	0,51	09a	0,69	09a	Tz. 27 Std./Woche
2-101-03	Bauzeichner/in	0,77	08	0,77	08	0,77	08	Tz. 30 Std./Woche
Summe	**1110-3000 9**	**7,95**		**7,46**		**8,95**		
Kaufmännisches Gebäudemanagement								
1110-3000								
2-102-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	09b	1,00	10	
2-102-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2-102-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	09b	0,77	09a	0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche
2-102-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,62	09a	0,62	09a	0,62	09a	Tz. 24 Std./Woche
2-102-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	09a	0,77	09a	1,00	09a	
2-102-06	Tariflich Beschäftigte/-r					0,74	08	KW 2028 zuvor Organisationsuntersuchung Tz. 29 Std./ Woche
Summe	**1110-3000 6**	**4,16**		**4,16**		**5,13**		
Infrastrukturdienste								
1110-3000								
2-103-05	Schulhausmeister/in	1,00	06	1,00	06			
2-103-08	Schulhausmeister/in	1,00	06	1,00	06			
2-103-09	Schulhausmeister/in					1,00	06	1,00* KU 05 Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule, zur Hälfte freigestellt als Wehrführer

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-103-11	Schulhausmeister/in					1,00	06	Johann-Rist-Gymnasium
2-103-01	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Rathaus
2-103-02	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Rathaus
2-103-03	Hausmeister/in	0,62	05	0,62	05	0,62	05	Rathaus, Tz. 24 Std./Woche
2-103-04	Schulhausmeister/in	4,51	05	4,00	05	1,00	05	Albert-Schweitzer-Schule
2-103-05	Schulhausmeister/in					1,00	05	Albert-Schweitzer-Schule und Die Villa
2-103-06	Schulhausmeister/in					1,00	05	Altstadtschule
2-103-07	Schulhausmeister/in					1,00	05	Moorwegschule
2-103-08	Schulhausmeister/in					0,51	05	Tz. 20 Std./Woche - Moorwegschule
2-103-09	Schulhausmeister/in	0,94	05	0,95	05			
2-103-10	Schulhausmeister/in	1,00	05	1,00	06			
2-103-10	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	05	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule
2-103-11	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05			
2-103-12	Schulhausmeister/in					1,00	05	Johann-Rist-Gymnasium
2-103-13	Hausmeister/in					1,00	05	Förderzentrum
2-103-13	Hausmeister/in	0,69	05	1,00	05			
2-103-14	Schulhausmeister/in					1,00	05	Gebrüder-Humboldt-Schule
2-103-14	Hausmeister/in	0,50	05	0,50	03			
2-103-15	Schulhausmeister/in					1,00	05	Gebrüder-Humboldt-Schule u. Sporthalle Rud.-Breitscheid-Straße
2-103-16	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	0,00				
2-103-16	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Platzwart, Freizeitpark Elbmarschen
2-103-18	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Elbestadion und Sporthalle Bekstraße
2-103-20	Hausmeister/in					0,36	05	Tz. 14 Std./Woche TSV-Gebäude
2-103-21	Hausmeister/in					1,00	05	Kinder- und Jugendzentrum, Stadtteilzentrum u. Sporthalle Steinberg
2-103-22	Hausmeister/in					0,41	05	Tz. 16 Std./Woche - VHS/Musikschule u. Stadtbücherei
2-103-22	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05			
2-103-06	Schulhausmeister/in	0,50	04	0,31	04			
2-103-12	Hausmeister/in	0,79	04	0,38	05			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-103-17	Schulhausmeister/in					1,00	04	Ernst-Barlach-Gemeinschafts-Schule, TSV Sporthalle u. Sporthalle Bergstraße
2-103-19	Tariflich Beschäftigte/-r	0,69	04	0,69	04			
2-103-07	Schulhausmeister/in	1,00	03	0,41	05			
2-103-15	Hausmeister/in	0,62	03	0,50	03			
						0,64	03	Tz. 25 Std./Woche VHS/Musikschule
2-103-20	Tariflich Beschäftigte/-r	8,87	02	0,86	02			
				3,84	02a			
				0,47	04			
2-103-21	Hausmeister/in	0,15	02	0,00				
2-103-23	Tariflich Beschäftigte/-r					0,86	02	Tz. 33,5 Std./Woche Reinigungskraft
2-103-24	Tariflich Beschäftigte/-r					0,47	02	Tz. 18,25 Std./ Woche Reinigungskraft
2-103-25	Tariflich Beschäftigte/-r					0,64	02	Tz. 25 Std./Woche Reinigungskraft
2-103-26	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	02	Reinigungskraft
Summe	**1110-3000 41**	**29,88**		**23,53**		**22,51**		
Leitstelle Umweltschutz								
5610-0100								
2-13-01	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
2-13-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Klimaschutzmanager/in
2-13-03	Tariflich Beschäftigte/-r					1,00	11	befristet bis 31.12.2028 komplette Förderung durch Bundesministerium f. Bildung u. Forschung
Summe	**5610-0100 3**	**1,50**		**1,50**		**2,50**		
Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen								
97-2600								
2-60-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Fachdienstleiter/in
Summe	**97-2600 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Bauverwaltung								
1110-3100								
2-601-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Verw.aufgaben des FD 2-63, Baulasten, Vorkaufsrechtserklärungen
2-601-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	Widerspruchsbearb. f.d. FD 2-63, Architekten- und Ing.verträge
2-601-06	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	0,76	A11	0,76	A11	0,76	A11	Erschließungbeiträge, Städtebauliche Verträge u. zentr. Vergabestelle Tz. 31 Std./Woche
2-601-08	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	Erschließungsbeiträge, Widersprüche Baumschutzsatzung u. UBF
Summe	**1110-3100 4**	**3,76**		**3,76**		**3,76**		
öffentliche Flächen								
3660-0500								
2-602-04	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Unterhaltung Baumbetsand
2-602-05	Techniker/in	0,77	09a	0,77	09a	0,77	09a	Tz. 30 Std./Woche Gärtnermeister f. Kinderspielplätze u. Gewässerunterhaltung
2-602-05A	Techniker/in	0,26	09a	0,26	06	0,26	09a	Tz. 10 Std./Woche
Summe	**3660-0500 3**	**2,03**		**2,03**		**2,03**		
5410-0100								
2-602-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	13	1,00	13	1,00	13	1,00* KU 11 / Neubau / Sanierung Straßen, Wege u. Plätze
2-602-02	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Neubau / Sanierung Straßen, Wege, Plätze
2-602-03	Techniker/in	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	Straßenunterhaltung
Summe	**5410-0100 3**	**3,00**		**3,00**		**3,00**		
zentrale Vergabestelle								
1110-3100								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-604-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Aufgaben nach StrWG und zentrale Vergabestelle
Summe	**1110-3100 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Bauhof
91-2605-01

2-605-01	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00* KU 09b Leiter/in städt. Bauhof
2-605-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	08	0,62	09a	0,77	08	Verwaltungsarbeiten des Bauhofes, Tz. 30 Std./Woche
2-605-17	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	1,00	06	1,00	07	1,00* KU 05 Vorarbeiter/in, Gärtner/in und Kraftfahrer/in über 7,5 t
2-605-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	06	1,00	06	Vorarbeiter/in, Straßen- u. Wegebau, Vertretung d. Bauhofleiters/in
2-605-18	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	0,74	06	1,00	06	1,00* KU 05 Gärtner/in
2-605-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	1,00* KU 04 Platzwart/in, Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
2-605-07	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	1,00* KU 04 /Fahrer/in kleine Kehrmaschine
2-605-11	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	06	1,00	05	Kraftfahrer/in (KFZ über 7,5t), Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-12	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-13	Gärtner/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2-605-14	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Fahrer/in Kehrmaschine (über 7,5t zul. Gesamtgewicht)
2-605-19	Kraftfahrer/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kraftfahrer/in (Kfz bis 7,5 t), Straßen- und Grünflächenunterhaltung
2-605-22	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Spielplatz- und Grünflächenunterhaltung
2-605-24	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Kraftfahrer/in (Kfz bis 7,5 t), Straßen- und Grünflächenunterhaltung
2-605-26	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	04	1,00	05	Gärtner/in
2-605-27	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Straßen- und Wegeunterhaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2-605-10	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	04	1,00	04	Wegewart/in, Unterhaltung Verkehrszeichen
2-605-15	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	04	1,00	04	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-16	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	04	1,00	04	Grünflächen- und Spielplatzunterhaltung
2-605-20	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	05	1,00	04	Grünflächenunterhaltung
2-605-25	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	1,00	04	1,00	04	Straßen- und Wegeunterhaltung
2-605-28	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	04	0,00		1,00	04	Gartenhelfer
2-605-23	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	0,00		1,00	03	Spielplatz- und Grünflächenunterhaltung
2-605-29	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	0,00		1,00	03	
2-605-30	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	03	0,00		1,00	03	
2-605-21	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	02a	1,00	04	1,00	02a	manuelle Straßenreinigung, Papierkorbentleerung
2-605-08	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	02	1,00	04	1,00	02	manuelle Straßenreinigung
Summe	**91-2605-01 27**	**26,77**		**22,36**		**26,77**		

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
5110-0100

2-61-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	13	0,50	13	1,00	13	Fachdienstleiter/in
2-61-02	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Stadtplanung
2-61-05	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Stadtplanung
2-61-06	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Landschaftsplanung, Tz. 19,5 Std./Woche
2-61-07	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,77	11	0,77	11	0,77	11	Stadtplanung, Tz. 30 Std./Woche
2-61-08	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	0,64	11	1,00	11	Landschaftsplanung
2-61-11	Techn. tariflich Beschäftigte/-r	0,64	11	0,00		0,64	11	Tz. 25 Std./Woche, Mobilitätsmanager/in / Verkehrsplanung
2-61-10	Tariflich Beschäftigte/-r	0,76	09b	0,13	09b	0,13	09b	Tz. 5 Std./Woche
2-61-09	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Administration des geographischen Informationssystems und Bauzeichner/in
2-61-04	Bauzeichner/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	Tz. 19,5 Std./Woche
2-61-03	Stadtoberinspektor / -in	0,76	A10	0,77	09b	0,76	A10	Tz. 30 Std./Woche
Summe	**5110-0100 11**	**8,93**		**6,81**		**8,30**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachdienst Bauaufsicht								
5210-0100								
2-63-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-63-03	Bautechniker/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2-63-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,59	11	0,50	11	0,59	11	Tz. 23 Std./Woche
2-63-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Tz. 19,5 Std./Woche
2-63-07	Techn. tariflich Beschäftigte/-r					1,00	09b	
2-63-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,47	05	1,44	05	1,47	05	Tz. 2x 28 Std./Woche
2-63-01	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	0,78	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**5210-0100 7**	**5,56**		**5,22**		**6,56**		
Fachbereich Innerer Service								
1110-0010								
3	Verwaltungsdirektor/-in	1,00	A16	1,00	15			
Summe	**1110-0010 1**	**1,00**		**1,00**		**0,00**		
Fachdienst Interner Dienstbetrieb								
1110-2000								
3-10-01	Oberamtsrat/-räti	1,00	A13	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**1110-2000 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Stadtarchiv								
1110-2000								
3-101-01	Tariflich Beschäf igte/-r	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
Summe	**1110-2000 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
Strategische IT								
1110-2000								
3-102-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	09c	0,77	09b	0,77	09c	Tz. 30 Std./Woche
3-102-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,00		1,00	09a	Verfahrensbetreuung
3-102-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	08	0,50	08	0,50	08	Tz. 19,5 Std./Woche, Verfahrensbetreuung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-102-01	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A11	1,00	A12	Strategische IT
3-102-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	Verfahrensbetreuung
3-102-05	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A11	1,00	10	1,00	A11	Betreuung wedel.de
Summe	**1110-2000 6**	**5,27**		**4,27**		**5,27**		
Gremien								
1110-2000								
3-103-05	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	09b	0,77	09b	0,77	09b	Tz. 30 Std./Woche, Wahlen und KSA
3-103-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Beschaffung, Verwaltungsbücherei und Vorzimmer FB 3
3-103-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	06	0,77	07	0,77	07	Tz. 30 Std./Woche
3-103-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-103-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A9	1,00	09b	1,00	A9	
Summe	**1110-2000 5**	**4,54**		**4,54**		**4,54**		
Zentrale Dienste								
1110-2000								
3-104-01	Tariflich Beschäftigte/-r	0,77	08	0,77	08	0,77	08	Teamleitung, Tz. 30 Std./Woche
3-104-02	Tariflich Beschäftigte/-r	0,85	06	0,85	06	0,85	06	Tz. 33 Std/Woche
3-104-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,50	05	0,50	05	0,50	05	Tz. 19,5 Std./Woche
3-104-04	Tariflich Beschäftigte/-r	0,95	05	0,64	06	0,95	05	Tz. 37 Std./Woche
3-104-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
3-104-06	Tariflich Beschäftigte/-r	0,26	05	0,26	04	0,26	05	Tz. 10 Std./Woche
Summe	**1110-2000 6**	**4,33**		**4,02**		**4,33**		
Organisation und Digitalisierung								
1110-2000								
3-105-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	0,00		1,00	10	Zentrales Projektmanagement
3-105-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A12	1,00	10	1,00	A12	Organisation, Prozessmanagement
3-105-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,33	A11	1,00	A11	Organisation
3-105-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,64	10	1,00	A10	Dokumentmanagementsystem

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-105-04	Stadtoberinspektor / -in		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	Digitalisierung
3-105-07	Stadtamtfrau / Stadtamtmann		1,00	A11	1,00	10	1,00	A11	Dokumentmanagementsystem
Summe	**1110-2000**	**6**	**6,00**		**4,97**		**6,00**		
Fachdienst Personal									
1110-2100									
3-111-06	Tariflich Beschäftigte/-r						1,00	11	
3-113-02	Tariflich Beschäftigte/-r		3,31	09b	0,13	06	3,31	09b	Poolstellen
					0,27	08			
					0,61	09a			
3-112-01	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	0,87	09a	1,00	09a	Lohnbuchhaltung
3-112-02	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	1,00	09a	1,00	09a	Lohnbuchhaltung
3-113-04	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	09a	0,00		1,00	09a	Poolstelle
3-113-05	Erzieher/in		1,00	S08a	0,00		1,00	S08a	Poolstelle
3-11-01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A13	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
3-111-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann		1,00	A11	1,00	11	1,00	A11	
3-111-02	Stadtamtfrau / Stadtamtmann		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-111-03	Tariflich Beschäftigte/-r		1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-111-04	Stadtoberinspektor / -in		1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
3-111-05	Stadtoberinspektor / -in		1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	
3-112-03	Kreisobersekretär/in		1,00	A7	1,00	08	1,00	A7	
3-113-01	Stadtinspektor/in		3,96	A9	1,00	06	3,96	A9	Poolstellen
					0,90	S17			
3-113-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann		1,00	A11	0,00		1,00	A11	Poolstelle
Summe	**1110-2100**	**15**	**19,27**		**11,78**		**20,27**		
Fachdienst Finanzen									
1110-2200									
3-20-01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	Fachdienstleiter/in
Summe	**1110-2200**	**1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Stadtkasse								
1110-2200								
3-201-01	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiter/in
3-201-03	Tariflich Beschäftigte/-r	0,74	06	0,00		0,77	06	Tz. 30 Std./Woche
3-201-04	Tariflich Beschäftigte/-r	2,00	06	0,64	06	1,98	06	
3-201-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	09b	1,00	A10	
3-201-05	Kreisobersekretär/in	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	
Summe	**1110-2200 5**	**5,74**		**3,64**		**5,75**		
Finanzverwaltung								
1110-2200								
3-204-01	Amtsrat/-rätin	1,00	A12	1,00	A11	1,00	A12	
3-204-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,63	A10	1,00	A10	
3-204-03	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	11	1,00	A11	
3-204-04	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,50	09b	1,00	A10	
Summe	**1110-2200 4**	**4,00**		**3,13**		**4,00**		
Zentrale Steuerungsunterstützung								
1110-2200								
3-205-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	0,00	11	1,00	11	
3-205-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-205-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	A11	0,90	11	1,00	A11	
Summe	**1110-2200 3**	**3,00**		**1,90**		**3,00**		
Zentrale Geschäftsbuchhaltung								
1110-2200								
3-206-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09c	0,90	09b	1,00	09c	
3-206-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	09a	0,92	09c	1,00	09c	
3-206-03	Tariflich Beschäftigte/-r	2,50	07	2,00	07	2,50	07	1x VZ, Tz. 34 Std./Woche und Tz. 25 Std. Woche
3-206-05	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	1,00	07	1,00	07	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3-206-06	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	07	0,76	07	1,00	07	
3-206-01	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,73	A11	1,00	A10	
Summe	**1110-2200 6**	**7,50**		**6,31**		**7,50**		

Fachdienst Wirtschaft und Steuern
97-3220

3-22-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A13	1,00	A12	1,00	A13	Fachdienstleiter/in, BgA BusinessPark Elbufer
Summe	**97-3220 1**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		

Steuern und Abgaben
1110-2220 X Steuern/Abgaben

3-222-04	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	11	0,00		1,00	11	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss Citymanagment 55 Prozent Förderung durch AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.
3-222-02	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
3-222-01	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
3-222-03	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	0,77	09b	1,00	A10	
Summe	**1110-2220 4**	**4,00**		**2,77**		**4,00**		

Grundstücksbewirtschaftung
1110-2210

3-223-03	Tariflich Beschäftigte/-r	1,00	06	1,00	08	1,00	08	
3-223-01	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	09b	0,50	A10	Tz. 20,5 Std./Woche
3-223-02	Stadtoberinspektor / -in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
3-223-03	Stadtoberinspektor / -in	0,50	A10	0,50	09b	0,50	A10	Verwaltung BusinessPark Elbufer, Tz. 20,5 Std./Woche
Summe	**1110-2210 4**	**3,00**		**3,00**		**3,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

17000 Stadt Wedel
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Fachbereich NEU								
1110-0010	**X Verwaltungsleitung**							
4	Oberverwaltungsrat / rätin					1,00	A14	Sperrvermerk - Freigabe nur durch Ratsbeschluss
Summe	**1110-0010** **1**	**0,00**		**0,00**		**1,00**		

Summe

	371,44	**322,85**	**375,10**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 — Teil B: Veränderungsliste

Fachdienst, Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen		Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge		Abgänge	
			Tariflich	von		nach					
		Beamte	Besch.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.
Justitiariat											
0-11-02	Amtsrat/-rätin	1,00		A 13		A 12					
Gleichstellungsbeauftragte											
0-12-01	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		10		11				
Fachdienst Ordnung u. Einwohnerservice											
1-301-06	Tarifl. Beschäftigte/r		0,50						5		
1-302-05	Tarifl. Beschäftigte/r		4,00		6		7				
1-302-05	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		7		8				
1-302-06	Tarifl. Beschäftigte/r		0,82		5		9 a				
1-302-09	Tarifl. Beschäftigte/r		0,50					A 10			
1-303-02	Obersekretär/in	2,00	0,90		6	A 7					
Fachdienst Bildung, Kultur u. Sport											
1-401-02	Tarifl. Beschäftigte/r	0,10						A 8			
1-401-64	Tarifl. Beschäftigte/r		0,10						5		
Fachdienst Weiterbildung											
1-43-15	Sozialpädagoge/in		0,50						11		
Fachdienst Soziales											
1-502-02	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		6		8				
1-502-06	Tarifl. Beschäftigte/r		2,00		4		5				
1-502-08	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		4		5				
1-503-01	Tarifl. Beschäftigte/r		0,24								9 a
1-503-04	Tarifl. Beschäftigte/r		0,23								9 a
1-503-05	Tarifl. Beschäftigte/r		0,18								9 a
1-503-06	Tarifl. Beschäftigte/r		0,18								9 a
1-503-07	Tarifl. Beschäftigte/r		0,33								9 a
1-506-01	Sozialpädagoge/in		1,00		S 11 b		S 12				
1-507-01	Sozialpädagoge/in		0,10						S 12		
Fachdienst Kinder, Jugend u. Familie											
1-601-05	Tarifl. Beschäftigte/r		0,27						8		
1-604-906	Erzieher/in		0,74						S 8 a		
1-604-907	soz. päd. Assistenz		0,72						S 3		
1-604-908	soz. päd. Assistenz		0,72						S 3		
1-604-909	soz. päd. Assistenz		0,72						S 3		
1-604-910	soz. päd. Assistenz		0,72						S 3		
1-604-911	soz. päd. Assistenz		0,72						S 3		
1-604-912	soz. päd. Assistenz		0,72						S 3		
1-604-913	soz. päd. Assistenz		0,72						S 3		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 — Teil B: Veränderungsliste

Fachdienst, Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen		Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge		Abgänge	
			Tariflich	von		nach					
		Beamte	Besch.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.	BesGr.	Egr.
Fachdienst Gebäudemanagement											
2-101-06	Tarifl. Beschäftigte/r		0,74						8		
2-101-09	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						9 b		
2-102-05	Tarifl. Beschäftigte/r		0,23						9 a		
2-103	Hausmeister/in		1,00								3
2-103	Hausmeister/in		0,47								4
2-103	Reinigungskräfte		5,90								2
Leitstelle Umweltschutz											
2-13-03			1,00						11		
Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung											
2-61-10	Tarifl. Beschäftigte/r		0,63								9 b
Fachdienst Bauaufsicht											
2-63-01	Oberamtsrat/-rätin	1,00		A 12		A 13					
2-63-07	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						9 b		
Fachbereich Innerer Service											
3	Leitende/r Verwaltungsdirektor/in	1,00								A 16	
Fachdienst Interner Dienstbetrieb											
3-103-04	Tarifl. Beschäftigte/r		0,77		6		7				
Fachdienst Personal											
3-111-06	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00						11		
Fachdienst Finanzen											
3-206-04	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		9 a		9 c				
Fachdienst Wirtschaft u. Steuern											
3-223-03	Tarifl. Beschäftigte/r		1,00		6		8				
Fachbereichsleitung 4											
4	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,00						A 14			

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Beamte (Besoldungsgruppen A) — Laufbahngruppe 2 / Laufbahngruppe 1

Tariflich Beschäftigte (nach den Entgeltgruppen der VergO zum TVöD)

Org.kennziffer im Stellenplan, Bezeichnung der Verw.einheit, (Gliederungsziffer gem.GemHVO)	B3/ B4	16	15	14	13 h	13 g	12	11	10	9 g	9 m	8	7	6	5	Sum-me	15	14	13	12	11 S15/S 17	10 S 12	9a-9c S 11	8 S 8/9	6/7 S5 P 7	5 S 3/4	4	3 S 2	2	1	Summe	insge-samt
Verwaltung																															
I Bürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**1,00**
'II 1. Stadtrat/Stadträtin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0,00**
0-08 Personalrat (08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	1	-	-	-	0,63	-	-	-	-	**1,63**	**1,63**
0-11 Justitiarin (023)	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**2,00**
0-12 Gleichstellungsbeauftr. (05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**1,00**
0-13 Büro d. Bürgermeisters (00)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	**2**	**3,00**
0-14 Stabsstelle Prüfdienste (01)	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	**2,5**	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,23**	**3,73**
1 FBL Bürgerservice	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	**0,5**	**1,50**
1-30 Ordnung u. Einwohnerserv. (11)	-	-	-	-	-	1	-	1	2,5	0,77	-	0,73	-	-	-	**6**	-	-	-	-	-	-	5	1,4	4,69	3,08	-	-	-	**14,17**	**20,17**
1-40 Bildung,Kultur u.Sport (20/30/407)	-	-	-	-	-	2	-	2	1,23	1	-	0,5	-	-	-	**6,73**	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	**0,5**	**7,23**
1-50 Soziales (40)	-	-	-	-	-	1	-	0,65	4,7	-	0,75	1	-	-	-	**8,1**	-	-	-	-	-	1	11,35	-	3,11	-	3	-	-	**18,46**	**26,56**
1-60 Kinder, Jugend u. Familie	-	-	-	-		1	-	-	0,5							**1,5**	-	-	-	-	-	1,63	-	2	-	-	-	-	-	**3,63**	**5,13**
2 FBL Bauen und Umwelt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	**0,6**	**1,60**
2-10 Gebäudemgt. / Verw. (60/61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	1	-	3,72	1	7,86	1,51	-		-	-	-	**15,09**	**15,09**
2-13 Leitstelle Umweltschutz (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,5**	**2,50**
2-60 Bauvw. U. öffentliche Flächen (60/6	-	-	-	-	-	-	-	1,76	1	-	-	-	-	-	-	**2,76**	-	-	1	1	2	1	3,03	-	-	-	-	-	-	**8,03**	**10,79**
2-61 Stadt- u. Landsch.planung (61)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	-	-	-	-	-	-	**0,76**	-	-	1	1	3,91	-	1,13		0,5	-	-	-	-	**7,54**	**8,30**
2-63 Bauaufsicht (61)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	3,09	-	1	-	-	1,73	-	-	-	**5,82**	**6,82**
3-10 Interner Dienstbetrieb (021/06)	-	-	-	-	-	1	2	5,5	-	-	-	-	-	-	-	**8,5**	-	-	-	-	-	2,5	5	0,5	2,12	2,97	-	-	-	**13,09**	**21,59**
3-11 Personal (022)	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	-	-	-	-	-	**11**	-	-	-	-	1	-	7,53	1	-	-	-	-	-	**9,53**	**20,53**
3-20 Finanzen (03)	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-	-	-	1	-	-	**10**	-	-	-	-	1	1	2	-	7,24	-	-	-	-	**11,24**	**21,24**
3-22 Wirtschaft und Steuern	-	-	-	-	-	1	-	1	3							**5**	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	**3**	**8,00**
4 FBL NEU	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**1,00**
Summe Verwaltung	2	0	3	0	0	10	4	22,41	19,69	5,77	0,75	2,23	1	0	0	**71,85**	0	0	3	3,23	19,22	10,13	43,9	9,41	19,29	8,38	3	0	0	0	**119,56**	**191,41**
im Vorjahr	2	0	4	0	0	10	4	22,41	19,19	5,77	0,75	2,13	1	0	0	71,25	0	0	3	3,23	17,22	10,13	43,46	8,4	19,29	7,88	3	0	0	0	115,61	186,86
Differenz	0	0	-1	0	0	0	0	0,00	0,50	0	0,00	0,1	0	0	0	-0,4	0	0	0	0	2	0	0,44	1,01	0	0,5	0	0	0	0	3,95	4,55
Einrichtungen																															
1-302 Feuerwehr (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	**5**	**5,00**
1-402 - 1-406 Schulen (21-28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	0,77	8,63	0,1	-	1,68	-	**11,18**	**11,18**
1-602 Kinder- u. Jugendzentr. (460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	1	3,33	0,26	-	-	-	-	**4,59**	**4,59**
1-603-1-606 SKB uns SSA (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	15,68	-	27,93	-	30,26	-	2,98	-	**76,85**	**76,85**
1-409 Kindertagesstätten (464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	**1,77**	**1,77**
1-411 Stadtmuseum (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**1,00**
1-420 Stadtbücherei (352)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	1	-	4,42	-	3,83	-	-	-	-	**9,25**	**9,25**
1-43 Weiterbildung/VHS (350)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	1	1	-	4	-	1	-	1,5	-	1,85	-	-	**10,35**	**11,35**
1-440 Musikschule (33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	4,64	-	1	-	-	-	-	**6,64**	**6,64**
1-506 Stadtteilzentrum (468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-	0,5	-	-	-	**2,01**	**2,01**
1-507 Jugend- u. Kommunikationszentrur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	0,87	0,63	-	0,5	-	-	-	-	**2**	**2,00**
2-10 Gebäudereinigung u. Wartung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14,57	2,2	0,62	3,89	**23,28**	**23,28**
2-605 Bauhof, Vw. u. Betrieb (77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	1	-	0,769	1	-	-	-	-	**2,769**	**2,77**
2-605,2-605 Straßen, Grünfl. (63-66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	6	3	2	**24**	**24,00**
3-10 Archiv (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**	**1,00**
3-12 Stadt- u. Verw.marketing (079)	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**1,00**
Summe Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**2**	0	1	1	0	5	19,55	14,2	32,8	27,49	56,43	10,05	8,28	5,89	0	**181,69**	**183,69**
im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4,5	19,45	14,2	32,06	27,49	51,29	10,52	9,28	11,79	0	182,58	184,58
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,1	0	0,739	0	5,14	-0,47	-1	-5,9	0	-0,891	-0,89
Gesamtsummen	**2**	**0**	**3**	**0**	**0**	**10**	**4**	**23,41**	**20,7**	**5,8**	**0,75**	**2,2**	**1**	**0**	**0**	**73,85**	**0**	**1**	**4,00**	**3,2**	**24,22**	**29,68**	**58,10**	**42,2**	**46,78**	**64,81**	**13,05**	**8,28**	**5,89**	**0**	**301,25**	**375,10**
im Vorjahr	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	10,00	4,00	23,41	20,19	5,77	0,75	2,13	1,00	0,00	0,00	73,25	0,00	1,00	4,00	3,23	21,72	29,58	57,66	40,46	46,78	60,85	13,52	9,28	11,79	0,00	299,87	371,44

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
- nachrichtlicher Teil -

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06. 2024		Im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Auszubildende:							
- Verwaltungsfachangestellte/r	4	Ausb.Vgt.	3	Ausb.Vgt.	5	Ausb.Vgt.	
- Straßenwärter	0	Ausb.Vgt.	0	Ausb.Vgt.	0	Ausb.Vgt.	
Obersekretäranwärter/in	2	Anw.bez.	3	Anw.bez.	4	Anw.bez.	
Stadtinspektoranwärter/in	6	Anw.bez.	3	Anw.bez.	5	Anw.bez.	
Langzeitpraktikum	0	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	0	Prakt.Vgt.	
Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	9	Tasch.Geld	8	Tasch.Geld	9	Tasch.Geld	1 x Johann-Rist-Gymnasium, 1x "Die Villa" 1 x Kinder- u. Jugendzentrum; 4 x Ganztagsbetr. Grundschulen, 1 x STZ "mittendrin"; 1x Ernst-Barlach-Gem.Schule
Honorarkräfte/Übungsleiter:							
GHS, EBG, JRG und ASS	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Betreuungskräfte zur Unterstützung des Ganztagsbetriebs
Kinder-u. Jugendzentrum	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Interessengruppenleit. 1.344 Std p.a. / "Wespi" 656 Std.p.a.
Stadtteilzentrum "mittendrin"	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	"mittendrin" 625 Std. p.a. / Altenarbeit 160 St. p.a.
Schulkinderbetreuungen	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Aushilfen u. vorübergeh. Personalverstärkung / 250 Std. p.a.
Volkshochschule	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Kursleiter/innen
Stadtmuseum	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Honorarkräfte
Musikschule	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	div.	So.Vgt.	Lehrkräfte
Mitarbeiter/innen des Leistungszentrums Wedel (ALG II), Stadtentwässerung u. sonstige Abordnungen:							Gegen Erstattung der Personalkosten
Stadtoberinspektor/in	0,73	A 10	0,73	A 10	0,73	A 10	
Stadtamtfrau/amtmann	0	A 11	0	A 11	0	A 11	
Amtsrat/-rätin	0	A 12	0	A 12	0	A 12	
Verwaltungsfachangestellte/r	0		0		0		
Sozialpädagogin/e	1	9 b	1	9 b	1	9 b	
Langfristig beurlaubt:							
Beamter/Beamtin gehobener Dienst	0		0		0		
Beamter/Beamtin mittlerer Dienst	0		0		0		
davon aufgrund von Altersteilzeit	2		0		2		
Arbeitnehmer/in	4		3		3		
Langfristig teilzeitbeschäftigt:							
Beamter/Beamtin geh. Dienst	10		8		8		
Beamter/Beamtin mittl. Dienst	2		1		1		

öffentlich Verantwortlich: Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung	**BESCHLUSSVORLAGE**

Geschäftszeichen 2-61	Datum 11.10.2024	**BV/2024/104**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Planungsausschuss	Vorberatung	05.11.2024
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.11.2024

Sanierungsgebiet Stadthafen Wedel
Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, die Summe von 2 Mio. € überplanmäßig für das Treuhandvermögen bereitzustellen.

Ziele

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

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Seit Frühjahr 2024 läuft der 2. Bauabschnitt der Ostpromenade am Schulauer Hafen und soll im Herbst 2025 abgeschlossen sein.
Dieser beinhaltet neben der Freianlage auch die Erstellung des Hafenmeisterhauses sowie des WC-Gebäudes mit Kiosk. Die Ausschreibung für diese beiden Gebäude wurde im Frühjahr 2024 durchgeführt. Im Mai erfolgte die Beauftragung und die Maßnahme wurde begonnen.

Die Hochbauten werden nicht, wie die Freianlage, im Rahmen der Städtebauförderung gefördert, sondern mit ELER-Mitteln der Aktivregion. Bei Gesamtkosten von knapp 2 Millionen € beträgt die Förderung ca. 800.000 €.

Ursprünglich war geplant, dass die Baukosten für die beiden Gebäude aus dem Treuhandkonto mit vorhandenen Fördermitteln der Städtebauförderung zwischenfinanziert bzw. vorfinanziert werden. Dies war so auch in diversen Gesprächen in den letzten Jahren zwischen dem Sanierungsträger und dem Innenministerium kommuniziert worden. Nunmehr wurde der Verwaltung jedoch bei einem Gespräch mit dem Innenministerium im Juli 2024, als auch bei einem Termin bei der Investitionsbank S-H Ende September 2024 mitgeteilt, dass dieser Weg nicht wie geplant begangen werden darf. Sowohl der Bund als auch das Land sind derzeit bemüht, freie Mittel aus Städtebauförderungsprojekten vorzeitig zurückzufordern und nicht (wie bisher vorgesehen) den Gesamtabschluss der Maßnahme abzuwarten.

Nach Rücksprache mit dem Fachdienst Finanzen besteht nun die Möglichkeit, die benötigten Mittel in Höhe von 2.000.000 € aus dem laufenden Haushalt 2024 zur Verfügung zu stellen. Diese sind im Rahmen der Gesamtdeckung im investiven Bereich noch vorhanden.
Zur Abwicklung wird auf dem Treuhandkonto ein spezielles Unterkonto eingerichtet, welches ausschließlich für Abbuchungen von Rechnungen für das Hafenmeisterhaus sowie dem WC-Gebäude mit Kiosk verwendet werden soll.

Dies ermöglicht die Bereitstellung der Mittel unabhängig von der Genehmigung des Haushalts 2025 und verhindert so eine Verzögerung der laufenden Baumaßnahme im kommenden Frühjahr. Andernfalls wäre eine Verzögerung der Gesamtmaßnahme zu befürchten, was den vom Innenministerium geforderten Abschluss der Maßnahme in 2025 gefährden könnte.

Die abzurufenden Fördergelder der Aktivregion werden je nach Baufortschritt direkt auf das städtische Konto überwiesen, somit werden in 2025 direkt 800.000 Euro an die Stadt zurückfließen. Die Rückzahlungen aus dem Treuhandkonto der Städtebauförderung (Überschüsse, Ausgleichsbeträge) werden teilweise auch bereits 2025 erfolgen, spätestens aber mit der Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme werden die vollständigen 2 Mio. Euro in den städtischen Haushalt zurückgeflossen sein.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel ist für die Maßnahme Hochbauten existentiell, um sie in dem festgesetzten Förderzeitraum zu realisieren.
Dies ist nicht nur wichtig für den Förderzeitraum der Hochbauten (ELER-Mittel), sondern ermöglicht aufgrund der Verzahnung auch für die Maßnahme Neugestaltung Ostpromenade (Städtebauförderungsmittel) und letztlich für die Gesamtmaßnahme Stadthafen Wedel den durch das Innenministerium festgesetzten Schlussabrechnungstermin zu halten. Eine spätere Bereitstellung in 2025 könnte daher finanzielle Risiken für die Stadt auslösen.

Als Deckungsvorschlag kann keine konkrete Maßnahme benannt werden. Die Deckung wird aber voraussichtlich im Rahmen des Gesamtinvestitionsvolumens gegeben sein. Aktuell beträgt die Umsetzungsquote ca. 50 % und bei der derzeitigen Haushaltssperre können keine neuen Investitionen begonnen werden. Daher können die benötigten 2 Mio. € im Gesamtinvestitionsbudget bereitgestellt werden.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Aus Sicht der Verwaltung kann keine sinnvolle Finanzierungsalternative vorgeschlagen werden. Da die Maßnahme beauftragt ist und somit eine vertragliche Verpflichtung zur Umsetzung und Bezahlung besteht, bliebe andernfalls nur eine Finanzierung im Rahmen des städtischen Haushalts 2025. Dies würde jedoch zu Verzögerungen im Bauablauf führen und somit ein Risiko in der Abrechnung der Fördermittel aller Maßnahmen verursachen.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☒ ja ☐ nein

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

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

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

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

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	**2024 alt**	**2024 neu**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
		in EURO				
*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			1.300.000	400.000	300.000	
Investive Auszahlungen	0	2.000.000				
Saldo (E-A)						

Anlage/n

Keine

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

Geschäftszeichen 1-403 VB	Datum 22.10.2024	**BV/2024/107**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.11.2024

Kindertagesstätten in Wedel; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt überplanmäßige Mittel i. H. v. 500.000 € für das Produkt 3650010 (Tageseinrichtungen für Kinder) zulasten des Produktes 6110010 (Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen) im Jahr 2024 zur Verfügung zu stellen.

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

Die Verwaltung wird durch den Beschluss in die Lage versetzt, vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Darstellung des Sachverhaltes

Um den gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen (Refinanzierungszahlungen, Betriebskostenzuschüsse) im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder bis Ende des Jahres 2024 nachkommen zu können, fehlen im Produkt derzeit 500.000 €. Im Rahmen der Erstellung des Haushalts 2025 kam es zu pauschalen Kürzungen. Diese pauschalen Kürzungen führen nun zum Fehlen der Mittel.

Die fehlenden Mittel können aus nicht benötigten Mitteln des Produktes Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen herangezogen werden.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, der überplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln zuzustimmen, da vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen von der Stadt Wedel eingehalten werden müssen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Wenn die überplanmäßigen Mittel nicht bereitgestellt werden können gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen durch die Stadt Wedel nicht eingehalten werden.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☒ ja ☐ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt ☐ ☐ 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)						

Das Ergebnis des Teilergebnisplans 3650010 (Tageseinrichtungen für Kinder) verschlechtert sich von -9.358.400 € auf -9.858.400 €. Mittel stehen unter 6110010 (Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen) zur Verfügung. Die Stadt Wedel erhält grundsätzlich SQKM-Fördermittel zur Finanzierung der Kindertagesstätten. Diese belaufen sich voraussichtlich in 2024 auf ca. 13,2 Mio. €, werden aber von dieser Beschlussvorlage nicht beeinflusst.

Anlage/n

Keine

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	12.11.2024
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

2. Anl. Sanierung der Steinberghalle mit 750 Zuschauer

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**
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Vorberatung	07.11.2024
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.11.2024
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Vorberatung	12.11.2024
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 Finanzen	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 3-204/Zw	Datum 24.09.2024	**MV/2024/085**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	21.11.2024

Beteiligungsbericht 2024 der Stadt Wedel

Inhalt der Mitteilung:

Gemäß § 45c GO hat die Verwaltung die städtischen Gremien regelmäßig im Rahmen des Berichtswesens zu unterrichten, um so eine wirksame Kontrolle der Verwaltung zu ermöglichen und die erforderlichen Informationen für politische Entscheidungen zu geben. Dieses Berichtswesen umfasst ausdrücklich auch die Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, Gesellschaften und andere privatrechtliche Vereinigungen der Gemeinde sowie Beteiligungen an diesen.

Für die Stadt Wedel hat der Rat am 25.09.2003 beschlossen, dass in diesem Zusammenhang jährlich ein Bericht über die Geschäftslage der städtischen Beteiligungen an den Hauptausschuss zu geben ist. Aufgabe dieses „Beteiligungsberichtes“ ist es, einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zu geben. Grundlage hierfür sind die jeweiligen aktuellen Jahresabschlüsse. Der vorliegende Bericht stellt die wirtschaftliche Situation per 31.12.2023 dar.

Es wird berichtet über:

- Stadtwerke Wedel GmbH
- Kombibad Wedel GmbH
- Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen-GmbH
- Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH
- Stadtentwässerung Wedel (Eigenbetrieb)
- Abwasser-Zweckverband Südholstein
- Lühe-Schulau-Fähre GmbH
- WEP Kommunalholding GmbH
- Stadtsparkasse Wedel
- Fünf-Städte-Verein e.V.

Zudem wurden in bestimmten Bereichen Betriebe gewerblicher Art (BgA) eingerichtet, um sowohl der Steuerpflicht Genüge zu tun als auch um den wirtschaftlichen Charakter der Betätigung abzubilden und von den hoheitlichen Aufgaben abzugrenzen. Aktuell gibt es folgende Betriebe gewerblicher Art:

- BgA BusinessPark Elbufer
- BgA wedel.de
- BgA Wohnmobilstellplatz
- BgA Parkplätze

Für den Fünf-Städte-Verein wurden bis zum Stichtag 23.09.2024 trotz Aufforderung weder Jahresabschlüsse für 2022 noch für 2023 übermittelt.

Anlage/n

1 Beteiligungsbericht 2024

Beteiligungsbericht 2024

auf Basis der
Jahresabschlüsse 2023

Vorbemerkungen

Die Darstellung der Geschäftsverläufe der Beteiligungen erfolgt anhand standardisierter Kennzahlen auf der Grundlage der jeweils anschließend dargestellten Strukturbilanz. Dabei handelt es sich um eine speziell für die Bilanzanalyse aufbereitete Darstellung des betreffenden Jahresabschlusses.

Die verwendeten Kennzahlen zur Darstellung der Geschäftsverläufe berechnen sich wie folgt:

Kapitalstruktur	Eigenkapitalquote	=	Eigenkapital / Gesamtkapital
	Zuschussquote	=	Zuschusskapital / Gesamtkapital
	Fremdkapitalquote	=	Fremdkapital / Gesamtkapital
Vermögensstruktur	Anlageintensität	=	Anlagevermögen / Gesamtvermögen
	Intensität des Umlaufvermögens	=	Umlaufvermögen / Gesamtvermögen
Ertragslage	Eigenkapitalrentabilität	=	Gewinn / Eigenkapital
	Gesamtkapitalrentabilität	=	(Gewinn + Zinsen) / Gesamtkapital
	Umsatzrentabilität	=	Gewinn / Umsatzerlöse
	Cash Flow	=	Gewinn + Abschreibungen + Pensionsrückstellungen
Liquidität	Liquiditätsgrad I	=	Liquide Mittel / Kurzfristiges Fremdkapital
	Liquiditätsgrad II	=	Monetäres Umlaufvermögen / Kurzfristiges Fremdkapital

Die Kapitalstruktur analysiert die Passivseite der Bilanz und gibt Auskunft darüber, wie hoch der Eigenkapitalanteil des Unternehmens im Verhältnis zum aufgenommenen Fremdkapital (und ggf. zum Zuschussanteil durch Dritte) ist. Sie zeigt also an, wie stark ein Unternehmen verschuldet ist.

Im Gegenzug lässt sich aus der Vermögensstruktur der Aktivseite ablesen, ob das eingesetzte Kapital eher für langfristig im Unternehmen vorhandenes Anlagevermögen oder mehr für kurzfristig verfügbares Umlaufvermögen eingesetzt wurde.

Aus den Rentabilitätskennzahlen der Ertragsanalyse kann auf die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Beteiligung geschlossen werden. Der Cash Flow gibt dann Auskunft darüber, in welchem Umfang das Unternehmen in der Lage ist, Investitionen aus internen Finanzquellen heraus zu tätigen.

Die Liquidätsgrade schließlich lassen eine Abschätzung zu, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, fälligen finanziellen Forderungen nachkommen zu können. Grundsätzlich sollte hierfür der Liquiditätsgrad II möglichst nahe an den Wert 1 (100%) herankommen oder ihn überschreiten.

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Stadtwerke Wedel GmbH	4
2	Kombibad Wedel GmbH	7
3	Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen-GmbH	10
4	Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH	13
5	Stadtentwässerung Wedel	16
6	Abwasser-Zweckverband Südholstein	19
7	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	22
8	WEP Kommunalholding GmbH	25
9	Stadtsparkasse Wedel	28
10	Fünf-Städte-Verein e.V.	31
	Betriebe gewerblicher Art	
11	BgA BusinessPark Elbufer	32
12	BgA wedel.de	33
13	BgA Wohnmobilstellplatz	34
14	BgA Parkplätze	35

Stadtwerke Wedel GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	01.01.2000
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	17.07.2000
zuletzt geändert am:	07.07.2014
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	7.669.400 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme sowie Betrieb eines Kombibades. Die Gesellschaft nutzt hierzu Möglichkeiten der rationellen, sparsamen und umweltschonenden Energie- und Wasserverwendung und bringt, soweit wirtschaftlich vertretbar, erneuerbare Energiequellen ein. Diesem Ziel dienen auch die Kundenberatung und die Entwicklung neuer Dienstleistungen.

Es handelt es sich um

☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO

☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel: 100 %

Besetzung der Organe:

Vorsitzender des Aufsichtsrats:	Michael C. Kissig
Stellv. Vorsitzende:	Dagmar Süß-Ulbrich
Geschäftsführer:	Jörn Peter Maurer
Vertreter der Stadt Wedel:	Jörg Amelung

Beteiligungen:

Das Unternehmen ist wesentlich beteiligt an:	Anteil
- Kombibad Wedel GmbH	100,00 %
- Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH	100,00 %
- Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH	100,00 %

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	102.665.398 €	91.090.837 €
	Eigenkapital:	37.291.819 €	33.117.020 €
	Eigenkapitalquote:	36,3 %	36,4 %
	ggf. Zuschussquote:	8,6 %	9,7 %
	Fremdkapitalquote:	55,1 %	53,9 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	78,6 %	79,9 %
	Intensität des Umlaufvermögens	21,4 %	20,1 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	90.654.748 €	58.536.398 €
	Bilanzgewinn:	4.174.799 €	2.106.856 €
	Eigenkapitalrentabilität:	12,6 %	6,8 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	4,2 %	2,4 %
	Umsatzrentabilität:	4,6 %	3,6 %
	Cash Flow:	9.416.754 €	8.085.287 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	39,4 %	15,4 %
	Liquiditätsgrad II:	84,6 %	73,3 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

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

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

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

Jahresabschlussanalyse Stadtwerke Wedel GmbH

Strukturbilanz

		2023	2022
	Immat. Vermögenswerte (Konzess. u. ä. Rechte)	551.345 €	532.269 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	76.844.561 €	68.861.722 €
+	Finanzanlagen	3.346.799 €	3.348.591 €
=	*Anlagevermögen*	80.742.704 €	72.742.581 €
	Liquide Mittel	10.208.282 €	3.733.204 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	158.394 €	122.116 €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	11.555.397 €	13.867.148 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	21.922.074 €	17.722.469 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	620 €	625.787 €
=	*Umlaufvermögen*	21.922.694 €	18.348.256 €
	Vermögen	**102.665.398 €**	**91.090.837 €**

		2023	2022
	Gezeichnetes Kapital	7.669.400 €	7.669.400 €
+	Rücklagen	25.447.620 €	23.340.764 €
+	Jahresüberschuss	4.174.799 €	2.106.856 €
	./. Ausschüttungen	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	37.291.819 €	33.117.020 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	8.778.078 €	8.876.330 €
=	Zuschusskapital	8.778.078 €	8.876.330 €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	20.850.097 €	15.688.575 €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	20.850.097 €	15.688.575 €
	Verbindlichkeiten 1 J. <RLZ< 5 Jahre	9.838.914 €	9.240.670 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	9.838.914 €	9.240.670 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	17.498.398 €	13.841.015 €
+	Erhaltene Anzahlungen	116.688 €	462.711 €
+	Steuerrückstellungen	1.473.000 €	1.829.100 €
+	Sonstige Rückstellungen	6.222.315 €	7.739.134 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	263.791 €	296.281 €
+	Passive Latente Steuern	332.300 €	- €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	25.906.491 €	24.168.242 €
	Fremdkapital	56.595.502 €	49.097.487 €
	Kapital	**102.665.398 €**	**91.090.837 €**

Umsatzerlöse	**90.654.748 €**	**58.536.398 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Kombibad Wedel GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	04.08.2004
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	04.08.2004
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	325.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb eines Kombi-/Freizeitbades auf dem Grundstück „Am Freibad“ in Wedel.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse: Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel: 100 %

Besetzung der Organe:

Vorsitzender des Aufsichtsrats:	Michael C. Kissig
Stellv. Vorsitzende:	Dagmar Süß-Ulbrich
Geschäftsführer:	Jörn Peter Maurer
Vertreter der Stadt Wedel:	Jörg Amelung

Beteiligungen: Keine

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr
- ☒ nicht verändert.
- ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	5.329.731 €	6.046.710 €
	Eigenkapital:	2.881.569 e	2.881.569 €
	Eigenkapitalquote:	54,1 %	47,7 %
	ggf. Zuschussquote:	0,0 %	0,0 %
	Fremdkapitalquote:	45,9 %	52,3 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	91,0 %	86,5 %
	Intensität des Umlaufvermögens	9,0 %	13,5 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	2.017.218 €	1.791.823 €
	Bilanzgewinn:	0 €	0 €
	Eigenkapitalrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Umsatzrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Cash Flow:	-1.606.647 €	-1.531.846 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	18,0 %	34,8 %
	Liquiditätsgrad II:	22,7 %	39,2 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens:

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

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

Jahresabschlussanalyse Kombibad Wedel GmbH

Strukturbilanz

		2023	2022
	Immaterielle Vermögenswerte	981 €	6.984 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	4.848.894 €	5.222.885 €
+	Finanzanlagen		
=	*Anlagevermögen*	4.849.875 €	5.229.869 €
	Liquide Mittel	361.337 €	704.943 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	27.584 €	28.367 €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	64.980 €	61.146 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	453.901 €	794.456 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	25.955 €	22.385 €
=	*Umlaufvermögen*	479.855 €	816.841 €
	Vermögen	**5.329.731 €**	**6.046.710 €**

		2023	2022
	Gezeichnetes Kapital	325.000 €	325.000 €
+	Rücklagen	2.556.569 €	2.556.569 €
+	Jahresüberschuss	- €	- €
	./. Verlustvortrag	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	2.881.569 €	2.881.569 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	- €	- €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	444.982 €	1.140.424 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	444.982 €	1.140.424 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	1.940.249 €	1.974.047 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	- €	- €
+	Sonstige Rückstellungen	62.150 €	49.950 €
+	Rückstellungen aus Gebührenübersch.	- €	- €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	780 €	720 €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	2.003.179 €	2.024.717 €
	Fremdkapital	2.448.161 €	3.165.141 €
	Kapital	**5.329.731 €**	**6.046.710 €**

Umsatzerlöse	**2.017.218 €**	**1.791.823 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen-GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	07.07.2014
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	07.07.2014
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	25.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft erbringt seit dem 01.04.2019 auf der Grundlage eines mit der Stadt Wedel geschlossenen und auf 20 Jahre befristeten Vertrages gegen Zahlung eines vereinbarten Entgelts den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung im Stadtgebiet Wedel einschließlich Instandhaltung und Erneuerung der Beleuchtungsanlagen.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse: Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel: 100 %

Besetzung der Organe:

Vorsitzender des Aufsichtsrats:	Michael C. Kissig
Stellv. Vorsitzende:	Dagmar Süß-Ulbrich
Geschäftsführer:	Jörn Peter Maurer
Vertreter der Stadt Wedel:	Jörg Amelung

Beteiligungen: Keine

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr
- ☒ nicht verändert.
- ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	2.572.084 €	2.295.450 €
	Eigenkapital:	132.295 €	76.202 €
	Eigenkapitalquote:	5,1 %	3,3 %
	ggf. Zuschussquote:	35,5 %	42,4 %
	Fremdkapitalquote:	59,3 %	54,2 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	94,6 %	94,0 %
	Intensität des Umlaufvermögens	5,4 %	6,0 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	781.165 €	520.279 €
	Bilanzgewinn:	56.093 €	41.597 €
	Eigenkapitalrentabilität:	42,4 %	54,6 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	2,2 %	1,8 %
	Umsatzrentabilität:	7,2 %	8,0 %
	Cash Flow:	224.903 €	190.851 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	60,7 %	21,7 %
	Liquiditätsgrad II:	90,0 %	21,7 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Im Zusammenhang mit dem Beleuchtungsvertrag erzielte die Gesellschaft im Berichtsjahr Erlöse in Höhe von 663 TEUR (Vorjahr: 458 TEUR). Der Jahresüberschuss betrug im Berichtsjahr 56 TEUR (Vorjahr: 42 TEUR) und liegt somit über dem prognostizierten Jahresüberschuss von 42 TEUR. Diese Abweichung resultiert hauptsächlich aus der jährlichen Anpassung der Preisgleitklausel und der daraus resultierenden Erhöhung des Beleuchtungsentgeltes pro Lichtpunkt.

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist im Wesentlichen geprägt durch langfristige Vermögenswerte, deren Anteil an der Bilanzsumme (Anlagenintensität) 94,6 % beträgt.

Jahresabschlussanalyse Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH

Strukturbilanz

		2023	2022
	Immaterielle Vermögenswerte	552 €	2.765 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	2.433.245 €	2.154.110 €
+	Finanzanlagen	- €	- €
=	*Anlagevermögen*	2.433.797 €	2.156.875 €
	Liquide Mittel	93.215 €	33.917 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	45.073 €	- €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	138.287 €	33.917 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	- €	103.658 €
=	*Umlaufvermögen*	138.287 €	137.574 €
	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
	Vermögen	**2.572.084 €**	**2.294.450 €**
	Umsatzerlöse	**781.165 €**	**520.279 €**

		2023	2022
	Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €
+	Rücklagen	- €	- €
+	Jahresüberschuss	56.093 €	41.597 €
	./. Verlustvortrag	- 51.202 €	- 9.606 €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
=	Eigenkapital	132.295 €	76.202 €
	Sonderposten für Zuwendungen	913.624 €	973.534 €
+	Ertrags- und Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	913.624 €	973.534 €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	333.333 €	355.556 €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	333.333 €	355.556 €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	1.039.228 €	733.034 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	1.039.228 €	733.034 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	104.396 €	33.892 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	15.000 €	29.800 €
+	Sonstige Rückstellungen	25.800 €	87.850 €
+	Rückstellungen aus Gebührenübersch.	- €	- €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	8.407 €	4.581 €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	153.603 €	156.123 €
	Fremdkapital	1.526.165 €	1.244.713 €
	Kapital	**2.572.084 €**	**2.294.450 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	16.04.2014
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	02.12.2013
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	25.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung und Haltung unterschiedlicher Finanzanlagen der Stadtwerke Wedel GmbH. Der Schwerpunkt liegt auf Beteiligungen an Gesellschaften zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel: 100 %

Besetzung der Organe:

Vorsitzender des Aufsichtsrats:	Michael C. Kissig
Stellv. Vorsitzende:	Dagmar Süß-Ulbrich
Geschäftsführer:	Jörn Peter Maurer
Vertreter der Stadt Wedel:	Jörg Amelung

Beteiligungen:

Das Unternehmen ist beteiligt an:	Anteil
- wechselstrom und wechselgas GmbH	100,0 %
- WedelNet GmbH	100,0 %
- Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE)	1,6 %
- Trianel GmbH	0,5 %
- VersorgerAllianz 450 Beteiligungs-GmbH & Co. KG	0,3 %
- EvyCloud GmbH	15,0 %

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☐ nicht verändert. ☒ wie folgt verändert:

- wechselstrom und wechselgas GmbH	+ 100,00 %
- WedelNet GmbH	+ 100,00 %

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	2.620.620 e	2.429.066 €
	Eigenkapital:	954.489 €	731.128 €
	Eigenkapitalquote:	36,4 %	30,1 %
	ggf. Zuschussquote:	0,0 %	0,0 %
	Fremdkapitalquote:	63,6 %	69,9 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	92,9 %	94,1 %
	Intensität des Umlaufvermögens	7,1 %	5,9 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	0 €	0 €
	Bilanzgewinn:	223.361 €	127.776 €
	Eigenkapitalrentabilität:	30,6 %	21,2 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	9,3 %	5,6 %
	Umsatzrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Cash Flow:	223.361 €	127.776 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	2.020 %	1.097,8 %
	Liquiditätsgrad II:	2.065 %	1.098,9 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss von 223 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 128 TEUR). Das prognostizierte Jahresergebnis wird um 82 TEUR überschritten, da die Beteiligungserträge aus der TEE-Beteiligung höher als erwartet ausfielen.

Die Stadtwerke Wedel Beteiligungs-GmbH ist von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Beteiligungen abhängig. Die Trianel GmbH stellt eine Kooperation von 57 Stadtwerken dar und soll den Gesellschaftern Kompetenzen in Erzeugung, Handel und Vertrieb innerhalb der Energiewirtschaft bieten und sie im operativen Geschäft unterstützen.

Die 2015 gegründete TEE ist eine kommunale Investitionsplattform für erneuerbare Energien, durch die Stadtwerke stärker an deren Ausbau partizipieren können. Sie projektiert Wind-Offshore-Anlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen.

Die VA 450 wurde im Jahr 2020 mit dem Ziel gegründet, deutschlandweit ein krisenfestes Mobilfunknetz auf der Grundlage von Nutzungsrechten der 450-MHz-Mobilfunkfrequenz aufzubauen sowie Kommunikationslösungen für kritische Infrastrukturen zu entwickeln.

Im Geschäftsjahr gründete die Stadtwerke Wedel BeteiligungsGmbH zwei neue Unternehmen, deren alleinige Gesellschafterin sie ist. Hierbei handelt es sich um die wechselstrom und wechselgas GmbH sowie die WedelNet GmbH. Beide Gesellschaften hatten ihre Geschäftstätigkeit zum 31.12.2023 noch nicht bzw. nur in zu vernachlässigbarem Umfang aufgenommen. Signifikante Ergebnisbeiträge sind angesichts der nur langsamen Geschäftsentwicklung nicht zu erwarten.

Jahresabschlussanalyse Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH

Strukturbilanz

		2023	2022
	Immaterielle Vermögenswerte	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	- €	- €
+	Finanzanlagen	2.434.193 €	2.285.443 €
=	*Anlagevermögen*	2.434.193 €	2.285.443 €
	Liquide Mittel	182.361 €	143.483 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.066 €	139 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	186.427 €	143.623 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	- €	- €
=	*Umlaufvermögen*	186.427 €	143.623 €
	Vermögen	**2.620.620 €**	**2.429.066 €**

		2023	2022
	Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €
+	Rücklagen	411.250 €	411.250 €
+	Gewinnvortrag	294.878 €	167.102 €
+	Jahresüberschuss	223.361 €	127.776 €
	./. Verlustvortrag	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	954.489 €	731.128 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	1.532.105 €	1.684.868 €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	1.532.105 €	1.684.868 €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	125.000 €	- €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	125.000 €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	4.226 €	470 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	- €	8.300 €
+	Sonstige Rückstellungen	4.800 €	4.300 €
+	Rückstellungen aus Gebührenübersch.	- €	- €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	9.026 €	13.070 €
	Fremdkapital	1.666.131 €	1.697.938 €
	Kapital	**2.620.620 €**	**2.429.066 €**

Umsatzerlöse	**- €**	**- €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Stadtentwässerung Wedel

Rechtsform:	Eigenbetrieb
Gegründet:	01.01.2000
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	25.11.1999
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	770.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadtentwässerung Wedel gewährleistet die unschädliche Entsorgung des zentral und dezentral anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers über Kanalnetze im Gemeindegebiet. Darüber hinaus werden u.a. die Aufgaben der Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen und der Abwasserüberwachung bei Industrie und Gewerbe wahrgenommen. Die bauliche Erneuerung der Abwassernetze wird im Rahmen der betrieblichen Notwendigkeiten geplant und durchgeführt. Ferner kann die Stadtentwässerung alle ihren Betriebszweck fördernden Geschäfte betreiben.

Es handelt es sich um
- ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☒ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse:	Am Stammkapital sind beteiligt:	
	- Stadt Wedel:	100 %
Besetzung der Organe:	Werkausschuss:	Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss
	Dienstvorgesetzter:	Bürgermeister Gernot Kaser
	Werkleiter:	Christopher Seydewitz
Beteiligungen:	Keine	
	Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr	
	☒ nicht verändert.	☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	33.285.126 €	34.078.120 €
	Eigenkapital:	6.815.116 €	7.057.989 €
	Eigenkapitalquote:	20,5 %	20,7 %
	ggf. Zuschussquote:	65,8 %	64,5 %
	Fremdkapitalquote:	13,7 %	14,8 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	89,2 %	88,8 %
	Intensität des Umlaufvermögens	10,8 %	11,2 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	5.786.387 €	5.538.730 €
	Bilanzergebnis:	-205.946 €	36.927 €
	Eigenkapitalrentabilität:	-2,9 %	0,5 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	-0,6 %	0,1 %
	Umsatzrentabilität:	-3,6 %	0,7 %
	Cash Flow:	999.273 €	1.251.559 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	145,5 %	135,2 %
	Liquiditätsgrad II:	193,5 %	186,8 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 250 TEUR auf 5.786 TEUR erhöht. Im Bereich der Schmutzwasserentsorgung nahmen die Erlöse trotz sinkender Mengen aufgrund der seit dem 01.01.2023 geltenden höheren Gebührensätze um 335 TEUR auf 4.103 TEUR zu. Im Niederschlagswasserbereich war, bedingt durch eine weitere Reduzierung des Gebührensatzes eine Abnahme um 55 TEUR auf 1.152 TEUR zu verzeichnen. Die Einleitung von Schmutzwasser beim Abwasserzweckverband erhöhte sich allerdings gegenüber dem Vorjahr um 38.916 m³ auf 1.954.302 m³. Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung ergab sich u.a. aus diesen Gründen ein Fehlbetrag in Höhe von -205.152 EUR und insgesamt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -205.946 EUR (Vorjahr: +36.927 €).

Die Stadtentwässerung Wedel steht in keinem Wettbewerb zu anderen Entsorgungsunternehmen. Ein allgemeines Geschäftsrisiko, das die wirtschaftliche Existenz des Betriebes berührt, besteht daher nicht. Die bauliche Unterhaltung und die Umsetzung von erforderlichen Erhaltungsinvestitionen kann weiterhin durchgeführt werden. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch die Marktsituation hinsichtlich der Verfügbarkeit von Ingenieurbüros und bauausführenden Firmen, die momentan als schwierig bezeichnet werden kann.

Jahresabschlussanalyse Stadtentwässerung Wedel

Strukturbilanz

		2023	2022
	Immaterielle Vermögenswerte	4.420 €	4.236 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	29.690.956 €	30.251.205 €
+	Finanzanlagen	- €	- €
=	*Anlagevermögen*	29.695.376 €	30.255.441 €
	Liquide Mittel	2.698.955 €	2.768.231 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	5.653 €	2.066 €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	885.142 €	1.052.382 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	3.589.750 €	3.822.679 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	- €	- €
=	*Umlaufvermögen*	3.589.750 €	3.822.679 €
	Vermögen	**33.285.126 €**	**34.078.120 €**
	Umsatzerlöse	**5.786.387 €**	**5.538.730 €**

		2023	2022
	Gezeichnetes Kapital	770.000 €	770.000 €
+	Rücklagen	6.251.061 €	6.251.061 €
+	Jahresüberschuss	- 205.946 €	36.927 €
	./. Ausschüttungen	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	6.815.116 €	7.057.989 €
	Ertragszuschüsse	21.902.467 €	21.985.677 €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	21.902.467 €	21.985.677 €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	- €	- €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	2.712.843 €	2.987.636 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	2.712.843 €	2.987.636 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	1.180.481 €	1.124.517 €
+	Erhaltene Anzahlungen	208.766 €	179.238 €
+	Gebührenrückstellungen	355.347 €	489.977 €
+	Sonstige Rückstellungen	110.107 €	253.087 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	1.854.701 €	2.046.818 €
	Fremdkapital	4.567.544 €	5.034.454 €
	Kapital	**33.285.126 €**	**34.078.120 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Abwasser-Zweckverband Südholstein

Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit
Gegründet:	16.08.1865
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	19.01.2018
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	8.330.734 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Der Abwasser-Zweckverband Südholstein trägt den Teil der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht nach § 31 Abs. 1 des Landeswassergesetzes im Verbandsgebiet, der die Übernahme des gemeindlichen Abwassers an der Übergabestelle, den Transport zum Klärwerk und die Behandlung des Abwassers und des Klärschlamms betrifft.

Es handelt es sich um

☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO

☒ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind u.a. beteiligt:

- Stadt Wedel: 2,17 %

Besetzung der Organe:

Für die Stadt Wedel gehörten im Berichtsjahr der Verbandsversammlung an:

- Bürgermeister Gernot Kaser
- Rainer Hagendorf
- Holger Fürst
- Lothar Kassemek

Beteiligungen:

Keine

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	333.590.530 €	324.120.258 €
	Eigenkapital:	146.968.282 €	146.322.894 €
	Eigenkapitalquote:	44,1 %	45,1 %
	ggf. Zuschussquote:	14,4 %	14,3 %
	Fremdkapitalquote:	41,6 %	40,6 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	94,1 %	95,7 %
	Intensität des Umlaufvermögens	5,9 %	4,3 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	56.169.726 €	46.174.481 €
	Bilanzgewinn:	165.993 €	941.605 €
	Eigenkapitalrentabilität:	0,1 %	0,6 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	0,0 %	0,3 %
	Umsatzrentabilität:	0,3 %	2,0 %
	Cash Flow:	14.055.212 €	16.384.085 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	30,1 %	35,7 %
	Liquiditätsgrad II:	53,8 %	47,4 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Die Ertragslage des Abwasserzweckverbandes zeigte wie in den vergangenen Jahren eine stabile positive Entwicklung. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 46.174 TEUR auf 56.170 TEUR (+ 9.995 TEUR). Aufgrund von gleichzeitig z.T. erheblich gestiegenen Kosten und Zinsaufwendungen hat sich allerdings der Jahresüberschuss um 776 TEUR von 942 TEUR im Vorjahr auf nunmehr 166 TEUR verringert.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt aber, dass der AZV Südholstein gut aufgestellt ist. Dadurch ist der AZV in der Lage, sich sowohl auf unerwartete Ereignisse wie die weltweite Pandemie oder die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, als auch auf zukünftige Herausforderungen einzustellen und flexibel zu reagieren.

Jahresabschlussanalyse Abwasserzweckverband

Strukturbilanz

		2023	2022
	Immaterielle Vermögenswerte	1.640.441 €	2.236.448 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	312.313.624 €	307.899.692 €
+	Finanzanlagen	256 €	256 €
=	*Anlagevermögen*	313.954.321 €	310.136.396 €
	Liquide Mittel	9.947.088 €	9.305.815 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	8.545 €	9.730 €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	7.826.259 €	3.029.756 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	17.781.892 €	12.345.301 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	1.854.317 €	1.638.560 €
=	*Umlaufvermögen*	19.636.209 €	13.983.861 €
	Vermögen	**333.590.530 €**	**324.120.258 €**
	Umsatzerlöse	**56.169.726 €**	**46.174.481 €**

		2023	2022
	Gezeichnetes Kapital	8.330.735 €	8.330.735 €
+	Rücklagen	138.895.195 €	138.480.617 €
+	Jahresüberschuss	165.993 €	941.605 €
	./. Verlustvortrag	423.641 €	1.430.063 €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Jahresfehlbetrag	- €	- €
=	Eigenkapital	146.968.282 €	146.322.894 €
	Kanalanschlussbeiträge	24.543.695 €	23.271.550 €
+	überlassene Entwässerungseinrichtungen	10.906.918 €	10.459.091 €
+	Ertragszuschüsse		
+	Investitionszuschüsse	12.441.736 €	12.612.524 €
=	Zuschusskapital	47.892.349 €	46.343.165 €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	80.190.189 €	79.752.990 €
+	Pensionsrückstellungen	3.849.188 €	4.200.315 €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	84.039.377 €	83.953.305 €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	21.624.889 €	21.456.689 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	21.624.889 €	21.456.689 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	16.917.060 €	13.348.425 €
+	Erhaltene Anzahlungen	271.900 €	469.700 €
+	Steuerrückstellungen	- €	- €
+	Sonstige Rückstellungen	3.394.315 €	3.029.634 €
+	Rückstellungen aus Gebührenübersch.	8.846.680 €	5.560.770 €
+	Sonderposten aus kalk. Einnahmen	3.635.677 €	3.635.677 €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	33.065.632 €	26.044.206 €
	Fremdkapital	138.729.898 €	131.454.199 €
	Kapital	**333.590.530 €**	**324.120.258 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	25.03.1918
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	14.03.1996
zuletzt geändert am:	15.05.2013
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	255.900 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Unterhaltung eines Reedereibetriebes und eines regelmäßigen Fährbetriebes auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau und mit weiteren Anlegestellen, sowie alle hiermit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Geschäfte, als da sind: Schleppschifffahrt und Passagier- sowie Güterbeförderung auf der Elbe, auf Nebenflüssen, einschließlich der Anlage und Erhaltung von Fähren oder Brücken auf diesen zwecks Verkehrsbeförderung, gegebenenfalls die Beteiligung an Reedereien, Werften und anderes mehr.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse: Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel:	20 %	51.180,00 €
- Landkreis Stade:	35 %	89.565,00 €
- Hansestadt Stade:	25 %	63.975,00 €
- Samtgemeinde Lühe:	10 %	25.590,00 €
- Gemeinde Jork:	10 %	25.590,00 €
	100 %	255.900,00 €

Besetzung der Organe: Für die Stadt Wedel gehörten im Berichtsjahr an:

dem Beirat: Bürgermeister Gernot Kaser

der Gesellschafterversammlung: Heidemarie Garling (bis 30.06.23)
Julian Fresch (ab 01.07.23)
Tobias Kiwitt (Stellv.)

Beteiligungen: Keine

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	1.281.195 €	1.244.465 €
	Eigenkapital:	562.184 €	369.314 €
	Eigenkapitalquote:	43,9 %	31,8 %
	ggf. Zuschussquote:	0,0 %	0,0 %
	Fremdkapitalquote:	56,1 %	68,2 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	65,4 %	75,0 %
	Intensität des Umlaufvermögens	34,6 %	25,0 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	433.188 €	323.675 €
	Bilanzgewinn:	0 €	0 €
	Eigenkapitalrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Umsatzrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Cash Flow:	-154.496 €	-288.892 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	204 %	77,7 %
	Liquiditätsgrad II:	253 %	84,3 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft erwirtschaftet dauerhaft Verluste und ist auf die Verlustübernahme aus öffentlichen Mitteln der beteiligten Gesellschafter zwingend angewiesen. Im Geschäftsjahr 2023 betrug der operative Verlust, der durch die Gesellschafter ausgeglichen wurde, 253.159 €.

Die Höhe des Fahrgastaufkommens ist im Sommerhalbjahr stark vom Wetter abhängig und im Winterhalbjahr auf eine kleine Anzahl regelmäßiger Pendler beschränkt. Ferner zeigte sich in den letzten Jahren, dass das Fährschiff für das Fahrgebiet Unterelbe nur bedingt geeignet ist. Als Folge treten immer wieder Schäden am Schiff auf, die nicht nur durch erhöhte Reparaturkosten die Jahresrechnung belasten, sondern auch durch die Werftzeiten die insbesondere im Sommer dringend erforderliche Einnahmeerzielung belasten. Im März 2023 wurde außerdem festgestellt, dass durch die zunehmende Verschlickung der Elbe vermehrt Sand aufgewirbelt wird, der die Antriebswellen des Schiffes angreift. Trotz der steigenden Reparaturkosten stellte aber beauftragter Schiffsgutachter fest, dass die Fähre „nicht verkauft oder abgewrackt werden müsse“ und weiter dauerhaft auf der Elbe eingesetzt werden kann.

Die Gesellschafter entwickeln aktuell Pläne, wie die Lühe-Schulau-Fähre durch Kooperationen und neue Geschäftsfelder (noch) attraktiver werden kann. So sollen für weitere Einnahmen zukünftig Charter- und Themenfahrten angeboten werden. Ferner wurde diskutiert, ob der Betrieb im Winterhalbjahr für nur wenige Pendler aus Kostengründen aufrechterhalten werden kann. Für das Geschäftsjahr 2023 haben die Gesellschafter gem. Beschluss vom 04.09.2023 auf die Rückzahlung von Überzahlungen aus Zuschüssen zugunsten der Kapitalrücklage verzichtet, was die Liquidität der Gesellschaft weiter stärken wird.

Strukturbilanz

		2023	2022
	Immaterielle Vermögenswerte	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	837.619 €	933.820 €
+	Finanzanlagen		
=	*Anlagevermögen*	837.619 €	933.820 €
	Liquide Mittel	357.979 €	236.444 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	3.710 €	3.986 €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	21.729 €	16.160 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	383.418 €	256.590 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	60.158 €	54.056 €
=	*Umlaufvermögen*	443.576 €	310.646 €
	Vermögen	**1.281.195 €**	**1.244.465 €**

		2023	2022
	Gezeichnetes Kapital	255.900 €	255.900 €
+	Rücklagen	306.284 €	140.414 €
+	Jahresüberschuss	- €	- €
	./. Ausschüttungen für 2011	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	562.184 €	396.314 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	543.745 €	543.745 €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	543.745 €	543.745 €
	Verbindlichkeiten 1 Jahr < RLZ < 5 Jahre	- €	- €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	160.906 €	289.507 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	- €	- €
+	Sonstige Rückstellungen	14.360 €	14.900 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	175.266 €	304.407 €
	Fremdkapital	719.011 €	848.152 €
	Kapital	**1.281.195 €**	**1.244.465 €**

Umsatzerlöse	**433.188 €**	**323.675 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

WEP Kommunalholding GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet:	22.09.2017
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	22.09.2017
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	26.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Die WEP Kommunalholding GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft des Kreises Pinneberg sowie kreisangehöriger Städte und Gemeinden. Zweck des Unternehmens ist die gemeinsame Entwicklung und Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der beteiligten Kommunen im Kreis Pinneberg durch das Halten von Geschäftsanteilen an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH. Hierdurch sollen die Gewerbe- und Industrieansiedlung, die Ansiedlung anderer Betriebe und die Durchführung von Projekten zur Beschaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und Investitionen im Kreis Pinneberg gefördert werden.

Es handelt es sich um

☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO

☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse: Am Stammkapital sind u.a. beteiligt:

- Stadt Wedel: 7,69 % (entspr. 4.000 €)

Besetzung der Organe: Für die Stadt Wedel gehörte im Berichtsjahr der Gesellschafterversammlung an:

- Bürgermeister Gernot Kaser

Beteiligungen: Das Unternehmen ist beteiligt an:

	Anteil
- WEP des Kreises Pinneberg mbH	23,50 %

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	65.743 €	62.685 €
	Eigenkapital:	60.179 €	60.357 €
	Eigenkapitalquote:	91,5 %	96,3 %
	ggf. Zuschussquote:	0,0 %	0,0 %
	Fremdkapitalquote:	8,5 %	3,7 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	36,6 %	38,3 %
	Intensität des Umlaufvermögens	63,4 %	61,7 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	0 €	0 €
	Bilanzgewinn:	-178 €	52 €
	Eigenkapitalrentabilität:	-0,3 %	0,1 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	-0,3 %	0,1 %
	Umsatzrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Cash Flow:	-178 €	52 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	673,9 %	1.293 %
	Liquiditätsgrad II:	749,6 %	1.293 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Der Jahresfehlbetrag von 178 EUR beruht auf dem sonstigen betrieblichen Ergebnis, da die WEP Kommunalholding kein operatives Geschäft betreibt und somit keine Umsatzerlöse anfallen.

Die gemeinschaftliche Beteiligung an der Wirtschaftsförderung des Kreises Pinneberg bietet die Chance, die Gewerbeflächenentwicklung im Kreisgebiet und andere Maßnahmen der Wirtschaftsförderung enger miteinander abzustimmen, insbesondere für Maßnahmen von überkommunaler Bedeutung. Einsparungen bei Finanzierung und Personal könnten so realisiert werden. Darüber hinaus könnten Kompetenzen und Finanzierungsmittel gebündelt werden, um im Wettbewerb der Regionen kraftvoller auftreten zu können. Da die Kommunalholding nicht unternehmerisch tätig ist, sind derzeit weder geschäftsbeschränkende noch bestandsgefährdende Risiken erkennbar.

Strukturbilanz

		2023	2022
	Immat. Vermögenswerte	- €	- €
	./ Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	- €	- €
+	Finanzanlagen	24.031 €	24.031 €
=	*Anlagevermögen*	24.031 €	24.031 €
	Liquide Mittel	37.498 €	30.109 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
	./ Disagio	- €	- €
	./ Latente Steuern	- €	- €
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.214 €	8.546 €
	./ Passive Pauschalwertberichtigungen	- €	- €
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	41.712 €	38.655 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	- €	- €
=	*Umlaufvermögen*	41.712 €	38.655 €
	Vermögen	**65.743 €**	**62.685 €**
	Umsatzerlöse	**- €**	**- €**

		2023	2022
	Gezeichnetes Kapital	26.000 €	26.000 €
+	Rücklagen	34.357 €	34.305 €
+	Jahresfehlbetrag	- 178 €	52 €
	./. Ausschüttungen	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	60.179 €	60.357 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	- €	- €
+	Pensionsrückstellungen	- €	- €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten 1 J. <RLZ< 5 Jahre	- €	- €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	2.906 €	- €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	8 €	129 €
+	Sonstige Rückstellungen	2.650 €	2.200 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	5.564 €	2.329 €
	Fremdkapital	5.564 €	2.329 €
	Kapital	**65.743 €**	**62.685 €**

Stadtsparkasse Wedel

Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Gegründet:	03.01.1876
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	-
Kernkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	10.000.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Unternehmens

Die Sparkasse ist ein regionales Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere im satzungsrechtlichen Geschäftsgebiet sicherzustellen.

Es handelt es sich um

☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO

☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse:

Am Stammkapital sind beteiligt:

- Stadt Wedel: 100 %

als Träger der Sparkasse gem. § 1 Sparkassengesetz i.V.m. § 1 Abs. 2 der Satzung der Stadtsparkasse Wedel

Besetzung der Organe:

Für die Stadt Wedel gehörten im Berichtsjahr u.a. dem Verwaltungsrat an:

- Bürgermeister Gernot Kaser	(Vorsitzender)
- Norbert Weller	(1. stellv. Vorsitzender)
- Claudia Wittburg	(2. stellv. Vorsitzende)
Vorstandsvorsitzender:	Marc Cybulski

Beteiligungen:

Das Unternehmen ist beteiligt an:	Anteil
- Sparkassen- und Giroverband SH (SGVSH)	1,35 %
- Landesbank Berlin Holding AG	0,04 %

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Grundzüge des Geschäftsverlaufs [1]

			Vorjahr
Kapitalstruktur:	Bilanzsumme:	720.736.979 €	786.757.403 €
	Eigenkapital:	79.045.468 €	76.528.607 €
	Eigenkapitalquote:	11,0 %	9,7 %
	ggf. Zuschussquote:	0,0 %	0,0 %
	Fremdkapitalquote:	89 %	90,3 %
Vermögensstruktur:	Anlagenintensität:	10,5 %	24,7 %
	Intensität des Umlaufvermögens	89,2 %	75,3 %
Ertragslage:	Umsatzerlöse:	23.069.477 €	23.782.657 €
	Bilanzgewinn:	316.862 e	353.352 €
	Eigenkapitalrentabilität:	0,4 %	0,5 %
	Gesamtkapitalrentabilität:	0,0 %	0,0 %
	Umsatzrentabilität:	1,4 %	1,5 %
	Cash Flow:	819.281 €	1.924.084 €
Liquidität:	Liquiditätsgrad I:	0,4 %	0,5 %
	Liquiditätsgrad II:	126,3 %	99,3 %

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.

☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der Stadtsparkasse ist gekennzeichnet durch einen Anteil des Kundenkreditvolumens an der Bilanzsumme in Höhe von 74,8 % (Vorjahr: 66,5 %).

Die erforderliche Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben, die Liquiditätslage wird trotz des relativ geringen Liquiditätsgrades I als gut eingestuft.

Vor dem Hintergrund des intensiven Wettbewerbs und des deutlich gestiegenen Zinsniveaus ist die Stadtsparkasse mit der Entwicklung der Ertragslage im Jahr 2023 zufrieden und betrachtet diese unter den gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen als günstig.

Im Vergleich zu den SGVSH-Sparkassen konnte die Stadtsparkasse allerdings nicht im gleichen Maße von dem gestiegenen Zinsniveau profitieren. Ende 2023 wurden entsprechende Maßnahmen umgesetzt, um im Eigengeschäft von den gestiegenen Zinssätzen in 2024 zu profitieren. Trotz der Realisierung von deutlichen Kursverlusten konnte eine Stärkung des wirtschaftlichen Eigenkaptals vorgenommen werden. Insgesamt bewertet die Stadtsparkasse die Geschäftsentwicklung als noch zufriedenstellend.

[1] Sowohl die Analyse der Grundzüge des Geschäftsverlaufs sowie die Jahresabschlussanalyse mithilfe der Strukturbilanz auf der folgenden Seite, orientieren sich aufgrund der Einheitlichkeit an der Systematik des Handelsgesetzbuches und somit an Gewerbebetrieben. Es wurde darauf verzichtet, diese Bereiche auf die bankenspezifische Systematik umzustellen.

Jahresabschlussanalyse Stadtsparkasse Wedel

Strukturbilanz

		2023	2022
	Immat. Vermögenswerte	14.673 €	24.183 €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
+	Sachanlagen	2.121.146 €	1.954.681 €
+	Finanzanlagen	73.283.785 €	192.236.067 €
=	*Anlagevermögen*	75.419.604 €	194.214.932 €
	Liquide Mittel	2.064.795 €	2.748.768 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	90.292 €	90.786 €
	./. Disagio		
	./. Latente Steuern		
+	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	643.162.288 €	589.702.918 €
	./. Passive Pauschalwertberichtigungen		
=	*Monetäres Umlaufvermögen*	645.317.375 €	592.542.472 €
+	Vorräte (vor Abzug erhaltener Anzahlungen)	- €	- €
=	*Umlaufvermögen*	645.317.375 €	592.542.472 €
	Vermögen	**720.736.979 €**	**786.757.403 €**

		2023	2022
	Kernkapital	10.000.000 €	10.000.000 €
+	Rücklagen	68.728.607 €	66.175.255 €
+	Jahresüberschuss	316.862 €	353.352 €
	./. Ausschüttungen	- €	- €
	./. Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €
	./. Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €
	./. Disagio	- €	- €
	./. Latente Steuern	- €	- €
=	Eigenkapital	79.045.468 €	76.528.607 €
	Ertragszuschüsse	- €	- €
+	Investitionszuschüsse	- €	- €
=	Zuschusskapital	- €	- €
	Verbindlichkeiten, RLZ > 5 Jahre	75.148.432 €	76.390.584 €
+	Pensionsrückstellungen	11.298.848 €	11.069.321 €
=	*Langfristiges Fremdkapital*	86.447.280 €	87.459.905 €
	Verbindlichkeiten 1 J. <RLZ< 5 Jahre	44.403.844 €	25.749.039 €
=	*Mittelfristiges Fremdkapital*	44.403.844 €	25.749.039 €
	Verbindlichkeiten, RLZ < 1 Jahr	508.921.566 €	594.773.942 €
+	Erhaltene Anzahlungen	- €	- €
+	Steuerrückstellungen	49.101 €	279.891 €
+	Sonstige Rückstellungen	1.862.168 €	1.955.825 €
+	Rechnungsabgrenzungsposten	7.551 €	10.195 €
=	*Kurzfristiges Fremdkapital*	510.840.387 €	597.019.853 €
	Fremdkapital	641.691.511 €	710.228.796 €
	Kapital	**720.736.979 €**	**786.757.403 €**

	Umsatzerlöse	**23.069.477 €**	**23.782.657 €**

Wedel
Stadt mit frischem Wind

Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.

Rechtsform:	Eingetragener Verein
Gegründet:	1948
Die Satzung datiert vom:	27.11.2013
Stammkapital	
am Ende des Wirtschaftsjahres:	0 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	0 €

Gegenstand des Vereins

Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen auch für bedürftige und minderbemittelte Personen, insbesondere durch Unterhaltung des „Fünf-Städte-Heims Hörnum/Sylt“.

Es handelt es sich um
- ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☒ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Beteiligungen, Verflechtungen

Beteiligungsverhältnisse: Am Verein sind beteiligt:

- Stadt Wedel
- Stadt Elmshorn
- Stadt Pinneberg
- Stadt Uetersen
- Stadt Tornesch
- Stadt Kellinghusen
- Gemeinde Neuendeich

Besetzung der Organe: Für die Stadt Wedel gehörten im Berichtsjahr an:

dem Vorstand:	Bürgermeister Gernot Kaser
der Mitgliederversammlung:	Heidi Keck Willibald Ulbrich Lutz Degener

Beteiligungen: Keine

Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr

☒ nicht verändert. ☐ wie folgt verändert:

Kapitalzuführungen/-entnahmen

☒ Sind nicht erfolgt.

- ☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.
- ☐ Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.

BgA BusinessPark Elbufer

Rechtsform:	Betrieb gewerblicher Art
Beginn der Tätigkeit:	01.01.2011
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	Kein Vertrag und kein Handelsregistereintrag

Gegenstand des Unternehmens

Grundstückssanierung und –verwertung auf dem Areal des ehemaligen Mineralölwerkes Wedel.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der BgA BusinessPark erwirtschaftete im Kalenderjahr 2023 Erträge in Höhe von 716.365 (Vorjahr: 2.094.324 EUR). Die hohe Differenz ist im Wesentlichen zurückzuführen auf Grundstücksverkäufe im Vorjahr. Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Grundstücke verkauft.

Im Gegenzug betrugen die Aufwendungen 1.114.322 EUR (Vorjahr: 1.486.830 EUR). Ursächlich hierfür waren insbesondere Sanierungsaufwendungen im Bereich des ehemaligen Parkplatzes und der Grundwasserreinigungsanlage in Höhe von 560.182 EUR, die aus dem Sanierungsentgelt finanziert wurden. Hinzu kommen Steueraufwendungen, die aus dem positiven Geschäftsergebnis des Vorjahres resultieren, sowie Grundabgaben und allgemeine Bewirtschaftungskosten für die dortigen, von der Stadt erworbenen Wohngebäude, die dem BgA zugeordnet wurden.

Insgesamt schließt der BgA BusinessPark das Haushaltsjahr 2023 mit einem buchhalterischen Verlust in Höhe von -460.795 EUR ab (Vorjahr: +582.135 EUR).

Lage des Unternehmens

Aufgrund erwarteter weiterer Grundstücksverkäufe werden für die kommenden Wirtschaftsjahre wieder positive Jahresergebnisse erwartet.

Noch durchzuführende Sanierungsmaßnahmen werden weiterhin aus dem Sanierungsentgelt finanziert, dessen Restbestand zum 31.12.2023 noch 7.441.305 EUR beträgt.

BgA wedel.de

Rechtsform:	Betrieb gewerblicher Art
Beginn der Tätigkeit:	01.01.2012
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	Kein Vertrag und kein Handelsregistereintrag

Gegenstand des Unternehmens

Angebot und Verkauf von Werbeflächen auf der Internetpräsenz der Stadt Wedel.

Es handelt es sich um

- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Im Geschäftsjahr 2023 betrugen die ordentlichen Erträge aus Werbeeinnahmen 37.813 EUR (Vorjahr: 41.820 EUR). Gleichzeitig verringerten sich die ordentlichen Aufwendungen auf 160.234 EUR (Vorjahr: 175.616 EUR). Insgesamt schließt der BgA wedel.de das Wirtschaftsjahr 2023 daher mit einem ordentlichen Jahresergebnis von -122.422 EUR ab (Vorjahr: -132.581 EUR).

Berücksichtigt man außerdem die internen Leistungsbeziehungen, dann ergibt sich als Gesamt-Jahresergebnis ein Verlust von -164.222 EUR (Vorjahr: -170.181 EUR).

Lage des Unternehmens

Der Internet-Auftritt wedel.de wird insgesamt gut angenommen und hat sich etabliert. Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte eine grundlegende Überarbeitung der Internetseite.

Die privatwirtschaftlichen, werbefinanzierten Inhalte machen nur einen Teil des Gesamtangebotes des Internet-Auftritts aus, sodass stets nur ein Teil der Kosten durch Einnahmen gedeckt wird. Die Verluste werden regelmäßig dem steuerlichen Einlagenkonto zugeführt, das zum 31.12.2023 einen Wert von 1.904 TEUR aufweist (Vorjahr: 1.740 TEUR).

BgA Wohnmobilstellplatz

Rechtsform:	Betrieb gewerblicher Art
Beginn der Tätigkeit:	01.01.2013
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	Kein Vertrag und kein Handelsregistereintrag

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb und Bewirtschaftung eines Wohnmobilstellplatzes (Stellplatzvermietung).

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Seit dem 01.01.2021 ist die gesamte Anlage des Wohnmobilstellplatzes an die Stadtwerke Wedel GmbH verpachtet, die seitdem den Betrieb und die Bewirtschaftung des Platzes übernimmt. Diese Verpachtung stellt gem. § 4 Abs. 4 KStG wiederum einen Betrieb gewerblicher Art dar.

Die Pachterträge des BgA Wohnmobilstellplatz beliefen sich im Kalenderjahr 2023 auf 17.292 EUR (Vorjahr: 14.430 EUR). Diesen standen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.198 EUR gegenüber (Vorjahr: 7.659 EUR), im Wesentlichen bestehend aus bilanziellen Abschreibungen und anteiligen Verwaltungskosten.

Berücksichtigt man außerdem die internen Leistungsbeziehungen (insbesondere für die technische Betreuung der baulichen Anlagen durch das Gebäudemanagement), dann ergibt sich als Gesamt-Jahresergebnis ein Gewinn von 8.194 EUR (Vorjahr: 1.207 EUR). Dieser wird steuerlich mit aufgelaufenen Verlusten aus den Vorjahren verrechnet.

Lage des Unternehmens

Nach dem Wegfall der wesentlichen Unterhaltungskosten für den Stellplatz erwirtschaftet der BgA nunmehr positive Jahresergebnisse. Diese werden dann mit dem Guthaben des steuerlichen Einlagenkontos verrechnet, das zum 31.12.2023 einen Wert von 224.789 EUR aufweist (Vorjahr: 232.983 EUR).

BgA Parkplätze

Rechtsform:	Betrieb gewerblicher Art
Beginn der Tätigkeit:	01.01.2021
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	Kein Vertrag und kein Handelsregistereintrag

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb und Bewirtschaftung selbstständiger Parkplatzflächen im Stadtgebiet Wedel.

Es handelt es sich um
- ☒ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 1 GO
- ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 101 Abs. 4 GO.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Bei den städtischen Parkplätzen Gorch-Fock-Platz, Schulauer Marktplatz und Parnaßstraße handelt es sich steuerrechtlich um so genannte selbstständige Parkplatzflächen, die nicht Bestandteil des öffentlichen Verkehrsraums sind und für die unabhängig von der öffentlich-rechtlichen Gebührengrundlage ein Konkurrenzverhältnis zu privaten Anbietern vergleichbarer Parkplatzflächen besteht bzw. bestehen könnte. Die Erträge aus der Bewirtschaftung dieser Flächen sind daher körperschaftssteuerpflichtig. Entsprechend wurde zum 01.01.2021 ein BgA Parkplätze gebildet.

Im Geschäftsjahr 2023 beliefen sich die Erträge für die genannten Parkplätze auf zusammen 120.985 EUR (Vorjahr: 111.239 EUR). Diesen standen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 63.301 EUR gegenüber (Vorjahr: 40.845 EUR). Unter Berücksichtigung von weiteren Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 23.802 EUR verbleibt insgesamt ein Jahresüberschuss des BgA Parkplätze in Höhe von 33.882 EUR (Vorjahr: 51.369 EUR).

Lage des Unternehmens

Die Entwicklung des BgA Parkplätze hängt grundsätzlich davon ab, wie sich die Parkgebühren im Allgemeinen entwickeln und ob ggf. weitere selbstständige Parkplatzflächen in die Gebührenerhebung einbezogen werden (müssen). Dies hat dann auch maßgeblichen Einfluss auf die als Aufwand ansetzbaren bilanziellen Abschreibungen sowie auf die zurechenbaren internen Leistungsverrechnungen.

öffentlich Verantwortlich: Stabsstelle Prüfdienste	**MITTEILUNGSVORLAGE**

Geschäftszeichen 0-14.1	Datum 24.09.2024	**MV/2024/086**

Beratungsfolge	**Zuständigkeit**	**Termine**
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	11.11.2024
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	21.11.2024

Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2025

Inhalt der Mitteilung:

Nach § 13 der Geschäftsanweisung für die Stabsstelle Prüfdienste berichtet der Leiter der Stabsstelle Prüfdienste dem Haupt- und Finanzausschuss über die für das Folgejahr perspektivisch vorgesehenen Prüfungsschwerpunkte. Dies dient einerseits der Prozessqualität und darüber hinaus dem Austausch zwischen Selbstverwaltung und Stabsstelle Prüfdienste. Die Prüfplanung für das Jahr 2025 ist in der Anlage dargestellt.

Anlage

1 Prüfungsplanung 2025

Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2025

Prüfungsaufgabe	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wedel 2024 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO)												
Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Wedel 2024 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1 GO)												
Prüfungen nach Risikobewertung der Stabsstelle Prüfdienste												
Prüfungen nach § 116 Abs.1 Ziff. 2-4 GO (Kasse, Zahlstellen, Handvorschüsse, VISA-Kontrolle)												
Begleitende Prüfungen (Vergaben, Baumaßnahmen)												
Sonderprüfungen (Auftrag Bürgermeister, Haupt- u. Finanzauschuss und/oder Rat)												